

江苏亚威机床股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议于2022年8月30日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席王峻先生召集，会议通知于2022年8月26日以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席王峻先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于签订<股份转让及表决权委托协议之终止协议>的议案》。

经核查，公司监事会认为：该协议条款设置合理，签署上述协议不会损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司签署该协议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第二十八次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月三十一日