

证券代码：002559

证券简称：亚威股份

公告编号:2022-071

江苏亚威机床股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十一次会议于2022年11月7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11月3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

会议以**3票同意、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过了《关于为控股孙公司提供业务合同履行担保的议案》。

经核查，公司监事会认为：公司为控股孙公司提供业务合同履行担保有助于落实公司精密激光加工设备业务的战略布局，推动业务成长，被担保对象为合并范围内的控股孙公司，公司能充分掌握其资产质量、经营情况。因此，我们同意该事项。

三、备查文件

公司第五届监事会第三十一次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十一月九日