

江苏亚威机床股份有限公司 第五届监事会第三十六次会议决议公告

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”)第五届监事会第三十六次会议于2023年6月8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2023年6月4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

1、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《关于签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议之解除协议>的议案》。

经审核,监事会认为:公司与中车株洲投资控股有限公司签署《附生效条件的非公开发行股份认购协议之解除协议》,系双方真实意思表示,协议内容合法,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意签订该终止协议。

2、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《关于签署<公司治理框架协议之解除协议>的议案》。

经审核,监事会认为:公司与中车株洲投资控股有限公司签署《公司治理框架协议之解除协议》,系双方真实意思表示,协议内容合法,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意签订该终止协议。

3、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《关于终止向特定对象发行A股股票事项及撤回申请文件的议案》。

经审核，监事会认为：公司终止本次向特定对象发行 A 股股票并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件。

三、备查文件

公司第五届监事会第三十六次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二〇二三年六月九日