

江苏亚威机床股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”)第六届监事会第一次会议于2023年6月29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谢彦森先生召集, 会议通知于2023年6月18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, 会议由监事谢彦森先生主持, 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《关于选举公司监事会主席的议案》。

经公司第六届监事会提名, 选举谢彦森先生为公司第六届监事会主席, 任期三年, 自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

谢彦森先生, 中国国籍, 无永久境外居留权。1967年生, 大学本科学历, 会计师。曾任江苏亚威机床有限公司财务物资部部长、董事会秘书。现任江苏亚威机床股份有限公司监事会主席、工会主席、党委副书记, 亚威徕斯机器人制造(江苏)有限公司董事, 日清纺亚威精密机器(江苏)有限公司监事, 江苏亚威智能系统有限公司监事。

谢彦森先生不存在以下情形: (1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一; (2)被中国证监会采取证券市场禁入措施; (3)被证券交易所公开认定为不

适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

谢彦森先生与公司其他持股 5%以上股东，董事、监事、高级管理人员皆不存在关联关系。截至 2023 年 6 月 13 日，直接持有公司股份数量 345,000 股，占公司总股本 0.0621%。

三、备查文件

公司第六届监事会第一次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监事会

二〇二三年六月三十日