

## 江苏亚威机床股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”)第六届监事会第二次会议于2023年8月11日在江苏省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谢彦森先生召集,会议通知于2023年8月7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

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于受让江苏趵泉亚威沅盈智能制造产业基金(有限合伙)合伙份额暨关联交易的议案》。

经审核,监事会认为:本次受让江苏趵泉亚威沅盈智能制造产业基金(有限合伙)合伙份额暨关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。监事会对受让江苏趵泉亚威沅盈智能制造产业基金(有限合伙)合伙份额暨关联交易事项无异议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审核,监事会同意向股东大会申请,续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普

通合伙)为2023年度公司审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第六届监事会第二次会议决议

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月十二日