

江苏亚威机床股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议于2023年12月26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谢彦森先生召集，会议通知于2023年12月20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

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《江苏亚威机床股份有限公司奖励基金管理办法（2023年-2027年）》。

经核查，公司监事会认为：该办法符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关规定，有利于充分调动公司高级管理人员、核心管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。因此，我们同意该事项。

三、备查文件

公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十二月二十七日