

江苏亚威机床股份有限公司 第五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”）第五届监事会第六次会议于2020年6月23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2020年6月12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，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。

经核查，公司监事会认为：本次对外投资暨关联交易的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

《关于对外投资暨关联交易的公告》（2020-059）详见2020年6月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划暂缓授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》。

监事会经讨论审议，认为：公司第二期限制性股票激励计划暂缓授予部分第三个解锁期限制性股票解锁条件已满足，符合本次解锁条件的5名激励对象在锁

定期内的绩效考核条件均符合解锁要求，同意公司办理第二期限限制性股票激励计划暂缓授予部分第三个解锁期限限制性股票的解锁相关事宜。

《关于第二期限限制性股票激励计划暂缓授予部分第三个解锁期解锁条件成就的公告》（2020-061）详见 2020 年 6 月 24 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会主席王峻先生是第二期限股票激励计划暂缓授予部分授予对象（授予时任副总经理），系关联监事，已回避表决。其他非关联监事参与本议案的表决。

三、备查文件

公司第五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

二〇二〇年六月二十四日