

江苏亚威机床股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第十八次会议于2025年12月3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2025年11月22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《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

经审议，监事会认为：本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，废止《江苏亚威机床股份有限公司监事会议事规则》及修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致同意公司取消监事会并修订《公司章程》，并办理相关工商变更事宜。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

监 事 会

二〇二五年十二月五日