

## 巨轮股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、公司第四届监事会第二十二次会议通知于2014年1月8日以书面传真、电子邮件方式发出。

2、本次会议2014年1月13日下午2:00于公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议方式进行。

3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

4、本次会议由监事会主席陈燕亮先生主持，监事黄晓鸿先生、许玲玲女士均亲自出席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届的议案》；

因公司第四届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据公司章程，并经过公司股东推荐，监事会同意提名陈燕亮先生、许玲玲女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，两位候选人经股东大会审议通过以后将于与公司职工代表监事黄晓鸿先生共同组成公司第五届监事会，任期三年。

注：1、上述议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议；公司第五届监事会股东代表监事候选人简历详见附件；

2、最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮股份有限公司

监 事 会

二 0 一 四 年 一 月 十 四 日

附件 1:

## 巨轮股份有限公司 第五届监事会股东代表监事候选人简历

### 一、陈燕亮

陈燕亮，男，36岁，行政管理本科，曾供职于汕头五洲集团公司广州分公司，现任公司第四届监事会主席，行政办公室主任。

截至目前，陈燕亮先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

### 二、许玲玲

许玲玲，女，34岁，本科，经济师。现任公司第四届监事会股东代表监事、证券事务部副经理、证券事务代表。

截至目前，许玲玲女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。