

## 巨轮股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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、公司第五届监事会第八次会议通知于 2014 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出。

2、本次会议 2015 年 1 月 6 日上午 11:00 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

（一）审议《关于核实限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁激励对象名单的议案》：

监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司 19 位激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第三期解锁手续。

与会监事以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，审议通过了《关于核实限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。

（二）审议《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化原则，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，在保证募集资金项目建设正常资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 48,900 万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起

12个月。

与会监事以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

### 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。

巨轮股份有限公司

监 事 会

二〇一五年一月七日