

## 巨轮股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议通知于 2015 年 8 月 1 日以书面传真、电子邮件方式发出。

2、本次会议 2015 年 8 月 11 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、本次会议由监事会主席陈燕亮先生主持，监事洪福先生、郑景平先生均亲自出席了会议。

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 票弃权的表决结果，审议通过了《巨轮股份有限公司与关联方参股重组北京中科天玑科技有限公司的关联交易的议案》。

详细内容请见刊登于 2015 年 8 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《巨轮股份有限公司与关联方参股重组北京中科天玑科技有限公司的关联交易的公告（2015-057）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十一次会议决议；

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

二〇一五年八月十二日