

巨轮智能装备股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知于 2016 年 1 月 6 日以电子邮件方式发出。
- 2、本次会议于 2016 年 1 月 11 日上午 11:00 在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

（一）审议《关于使用部分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《关于使用部分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第五届监事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

巨轮智能装备股份有限公司

监 事 会

二 0 一 六 年 一 月 十 三 日