

证券代码：002031

证券简称：巨轮智能

公告编号：2016-055

债券代码：112330

债券简称：16巨轮01

## 巨轮智能装备股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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二十次会议通知于 2016 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于 2016 年 6 月 8 日下午 3:30 在公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议的方式召开。

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

1、审议《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

经审议，监事会认为：公司增加使用 4 亿元闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》以及《公司章程》等的相关规定。

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司增加使用闲置募集资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司以闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司增加使用 4 亿元闲置募集资金进行现

金管理。

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《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。

### 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二十次会议决议；
- 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

二〇一六年六月十三日