

证券代码：002031

证券简称：巨轮智能

公告编号：2016-085

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 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议通知于2016年8月19日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2016年8月26日上午11:00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《关于变更部份募投项目实施地点并使用募集资金购买土地使用权的议案》：

公司全体监事经审慎核查，认为：本次变更部份募集资金投资项目实施地点并使用募集资金购买土地使用权事宜，有利于加快公司转型升级，符合公司和全体股东利益，利于公司的长远规划和发展。决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

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《关于变更部份募投项目实施地点并使用募集资金购买土地使用权的议案》。

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二十五次会议决议；

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

二〇一六年八月三十日