

证券代码：002031

证券简称：巨轮智能

公告编号：2016-098

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二十六次会议通知于 2016 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于 2016 年 10 月 14 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《关于变更部分募投项目实施地点的议案》；

公司全体监事经审慎核查，认为：本次部分募投项目实施地点变更事宜，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更部分募投项目实施地点履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更部分募投项目实施地点。

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《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

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

二〇一六年十月十五日