

证券代码：002031

证券简称：巨轮智能

公告编号：2017-010

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 第六届监事会第一次会议决议公告

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、公司第六届监事会第一次会议通知于 2017 年 1 月 13 日以书面、电子邮件方式发出。

2、本次会议 2017 年 1 月 20 日下午 5:00 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，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

选举陈燕亮先生为公司第六届监事会主席，任期自本会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

陈燕亮先生简历请见附件。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第一次决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司

监 事 会

二〇一七年一月二十一日

附件：

## 巨轮智能装备股份有限公司 第六届监事会主席简历

陈燕亮，男，39岁，行政管理本科，曾供职于汕头五洲集团公司广州分公司，现任公司第五届监事会主席，行政办公室主任。

截至公告日，陈燕亮先生未持有公司股份。陈燕亮先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。陈燕亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；不属于最高人民法院“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。