

证券代码：002031

证券简称：巨轮智能

公告编号：2017-013

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 第六届监事会第二次会议决议公告

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二次会议通知于 2017 年 2 月 10 日以书面、电子邮件方式发出。

2、本次会议 2017 年 2 月 17 日下午 4:30 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《关于延期实施公司 2016 年度第一期员工持股计划的议案》；

经审议，监事会认为：公司在实施员工持股计划期间，严格按照中国证券监督管理委员会《关于上市公司实行员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：员工持股计划》等法律法规的相关规定开展相关工作。延期实施 2016 年度第一期员工持股计划符合全体股东的利益，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响，也不会对员工持股计划的方案产生影响，同意延期实施公司 2016 年度第一期员工持股计划，并提交公司股东大会审议。

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二次决议；

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

二〇一七年二月十八日