

证券代码：002031

证券简称：巨轮智能

公告编号：2017-040

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、公司第六届监事会第五次会议通知于2017年4月21日以电子邮件方式发出。
- 2、本次会议于2017年5月2日下午4:00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〈巨轮智能装备股份有限公司2016年度第一期员工持股计划（二次修订稿）〉的议案》；

经审议，监事会认为：《巨轮智能装备股份有限公司2016年度第一期员工持股计划（二次修订稿）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制参与员工持股计划的情形。

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〈巨轮智能装备股份有限公司2016年度第一期员工持股计划（二次修订稿）〉的议案》。

- 2、审议《关于核查〈巨轮智能装备股份有限公司2016年度第一期员工持股计划（二次修订稿）对象名单〉的议案》；

经过核查，监事会认为：公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《巨轮智能装备股份有限公司 2016 年度第一期员工持股计划（二次修订稿）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

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《关于核查〈巨轮智能装备股份有限公司 2016 年度第一期员工持股计划（二次修订稿）对象名单〉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六届监事会第五次会议决议；
- 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

二〇一七年五月三日