

证券代码：002031

证券简称：巨轮智能

公告编号：2017-050

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、公司第六届监事会第六次会议通知于 2017 年 6 月 9 日以书面、电子邮件方式发出。

2、本次会议 2017 年 6 月 15 日上午 10:00 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、本次会议由监事洪福先生主持，监事郑景平先生、廖步云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《关于补选公司第六届监事会主席的议案》；

公司第六届监事会收到监事会主席陈燕亮先生的书面辞职报告。陈燕亮先生因本人离职申请辞去公司股东代表监事及监事会主席职务。根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司第六届监事会补选洪福先生为公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

洪福先生简历请见附件。

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六次决议；

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

二〇一七年六月十六日

附件：

巨轮智能装备股份有限公司 第六届监事会主席简历

洪福，男，35岁，硕士，毕业于广东工业大学，2006年6月进入巨轮智能装备股份有限公司工作，现任公司第六届监事会监事、国家技术中心副主任，从事公司企业信息化建设、项目管理等工作。

截至公告日，洪福先生未持有公司股份。洪福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。洪福先生不存在《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。