

证券代码:002031
债券代码:112330

证券简称:巨轮智能
债券简称:16 巨轮 01

公告编号:2017-052

巨轮智能装备股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、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七次会议通知于 2017 年 6 月 20 日以书面、电子邮件方式发出。

2、本次会议于 2017 年 6 月 30 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、本次会议由监事会主席洪福先生主持，监事郑景平先生、廖步云先生亲自出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《巨轮智能装备股份有限公司章程》的规定。

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 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；

公司全体监事经审慎核查，认为：本次变更部分募集资金投资项目实施主体事宜，有利于公司优化资源配置，提高生产效率。符合公司和全体股东利益，有利于公司的长远规划和发展。决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的

公告（2017-053）》。

2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途的议案》。

公司全体监事经审慎核查，认为本次变更部分募集资金投资项目用途事宜，有利于提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设。符合公司和全体股东利益，利于公司的长远规划和发展。决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金投资项目用途的公告（2017-054）》。

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七次会议决议；
- 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

二〇一七年七月一日