

证券代码：002031

证券简称：巨轮智能

公告编号：2017-062

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 第六届监事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于2017年7月31日以电子邮件方式发出。
- 2、本次会议于2017年8月10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、审议《关于公司新增募集资金专项账户的议案》；
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《关于公司新增募集资金专项账户的议案》。

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八次会议决议；
- 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

二〇一七年八月十一日