

证券代码：002031

证券简称：巨轮智能

公告编号：2017-065

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 第六届监事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于 2017 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出。
- 2、本次会议于 2017 年 8 月 18 日下午 3:30 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《关于申请发行中期票据的议案》；

为有效拓宽融资渠道、优化公司整体融资结构，降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的中期票据。

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《关于申请发行中期票据的议案》。

- 2、审议《关于申请发行超短期融资券的议案》；

为有效拓宽融资渠道、优化公司整体融资结构，降低融资成本，保持公司资金

筹措、管理及运用的灵活性，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的超短期融资券。

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《关于申请发行超短期融资券的议案》。

3、审议《关于巨轮智能装备股份有限公司关联交易的议案》。

详细内容请见刊登于 2017 年 8 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于巨轮智能装备股份有限公司关联交易的公告（2017-068）》。

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关联交易的议案》。

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九次会议决议；
- 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

二〇一七年八月十九日