

证券代码：002031

证券简称：巨轮智能

公告编号：2018-014

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 第六届监事会第十三次会议决议公告

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十三次会议通知于 2018 年 2 月 22 日以书面、电子邮件送达方式发出。

2、本次会议于 2018 年 2 月 27 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 2017 年度计提资产减值准备的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，将使公司 2017 年度财务报表更公允地反映公司截止 2017 年 12 月 31 日的财务状况和 2017 年度的经营成果；本次计提资产减值的决策程序符合相关法律法规、公司章程等有关规定。公司监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

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 2017 年度计提资产减值准备的议案》。

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十三次会议决议；
- 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

二〇一八年二月二十八日