

证券代码：002031

证券简称：巨轮智能

公告编号：2018-050

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 第六届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知于2018年8月18日以书面、电子邮件送达方式发出。

2、本次会议于2018年8月28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《2018年半年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的《巨轮智能装备股份有限公司2018年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2018年半年度报告及其摘要》。

2、审议《关于控股子公司与核心客户合作开展供应链应付账款资产证券化的议案》。

公司监事会认为：公司的控股子公司和信保理与核心客户合作开展供应链应付账款资产证券化业务，有利于公司进一步提升整体营收能力及盈利能力，促进公司可持续发展。监事会同意公司本次资产证券化事项。

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《关于控股子公司与核心客户合作开展供应链应付账款资产证券化的议案》。

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十六次会议决议；
- 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

二〇一八年八月二十九日