

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:2018-066

巨轮智能装备股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于 2018 年 12 月 1 日以书面、电子邮件方式发出。

2、本次会议于 2018 年 12 月 11 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 and 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《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司监事会认为，公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，增强公司运营效益，符合公司和全体股东利益。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 2018 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>) 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

(公告编号：2018-067)》。

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十八次会议决议；
- 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

二〇一八年十二月十三日