

巨轮智能装备股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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、公司第七届监事会第六次会议的会议通知于 2020 年 10 月 20 日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体监事。

2、本次会议于 2020 年 10 月 30 日下午 4:00 在公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议方式进行。

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、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年第三季度报告全文及正文》；

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 2020 年第三季度报告全文及正文》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。

《2020 年第三季度报告正文》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，《2020 年第三季度报告全文》详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于资产核销的议案》。

公司监事会认为：公司本次资产核销符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司的实际情况，依据充分；决策程序符合相关法律、法规和《公

司章程》等规定；本次资产核销不涉及公司关联方。监事会同意公司本次资产核销有关事项。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于资产核销的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第六次决议；
- 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

二〇二〇年十月三十一日