

巨轮智能装备股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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、公司第七届监事会第十一次会议通知于2021年5月18日以书面、电子邮件方式发出。

2、本次会议于2021年5月28日下午4:30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票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《监事会议事规则》。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

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十一次会议决议;
- 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

二〇二一年五月二十九日