

巨轮智能装备股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知于 2022 年 12 月 5 日以书面传真、电子邮件方式发出。

2、本次会议 2022 年 12 月 14 日下午 4:00 于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《关于公司监事会提前换届选举暨提名谢创鸿先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期将于 2023 年 1 月 19 日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步提高决策效率，公司监事会拟提前进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并经过公司股东推荐，监事会同意提名谢创鸿先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表监事曾旭钊先生、刘启煜先生共同组成公司第八届监事会，任期三年。公司第八届监事会股东代表监事候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事义务和职责。

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二十一一次决议；
 - 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
二〇二二年十二月十五日

附件：

巨轮智能装备股份有限公司 第八届监事会股东代表监事候选人简历

谢创鸿，男，42岁，硕士研究生，经济师。曾任公司投资总监，现任公司运营总监，北京中京阳科技发展有限公司执行董事、巨轮（美国）控股有限责任公司董事。

截至公告日，谢创鸿先生未持有公司股份。谢创鸿先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。谢创鸿先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。谢创鸿先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。