

巨轮智能装备股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议通知于 2022 年 12 月 11 日以书面传真、电子邮件方式发出。
- 2、本次会议 2022 年 12 月 21 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《关于全资子公司转让其下属控股子公司股权的议案》。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二十二次决议；
- 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

二〇二二年十二月二十二日