

巨轮智能装备股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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、公司第八届监事会第四次会议通知于 2023 年 8 月 3 日以书面传真、电子邮件方式发出。

2、本次会议 2023 年 8 月 4 日上午 11:00 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谢创鸿先生主持，监事曾旭钊先生、刘启煜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《关于补选第八届监事会股东代表监事及确定其薪酬的议案》。

公司监事会近日收到公司第八届监事会股东代表监事谢创鸿先生提交的书面辞职报告，谢创鸿先生因工作安排原因，申请辞去公司第八届监事会股东代表监事职务，辞任后继续在公司担任运营总监职务、公司控股子公司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。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并经过公司股东推荐，监事会同意补选洪福先生（简历请见附件）为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。同时，根据责权利相结合的原则，公司制定了洪福先生的薪酬方案为年薪 18 万元（税前）。

上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

在改选出的监事就任前，谢创鸿先生仍将依照法律、行政法规和《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八届监事会第四次决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司监事会

二〇二三年八月四日

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

洪福，男，1982 年出生，硕士研究生，高级工程师，现任公司国家技术中心副主任、行政管理中心副总经理，广东培创智能技术有限公司法定代表人、广东迈汛瑞实业有限公司监事。

截至公告日，洪福先生未持有公司股份。洪福先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。洪福先生不存在《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，最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月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为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。洪福先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》及《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》等有关规定。