

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2017-74

## 湖北京山轻工机械股份有限公司 九届六次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1. 湖北京山轻工机械股份有限公司九届六次监事会会议通知于 2017 年 6 月 2 日以亲自送达、内部 OA、微信或电子邮件的方式发出。

2. 本次监事会会议于 2017 年 6 月 16 日上午 11 时，在湖北省京山县经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室以现场会议方式召开。

3. 本次监事会会议应出席会议的监事为 5 人，实际出席会议的监事 5 人。

4. 本次会议由公司监事会主席徐永清先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

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、监事会会议的审议情况

1. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对深圳市慧大成智能科技有限公司进行增资的议案》。具体内容详见详见 2017 年 6 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告的《关于对深圳市慧大成智能科技有限公司进行增资的公告》（公告编号：2017-75）。

2. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于共同投资设立智能制造产业并购基金并签署框架合作协议的议案》。

公司于 2017 年 6 月 16 日与武汉众邦资产管理有限公司（以下简称“武汉众邦”）就设立智能制造产业并购基金签订框架合作协议，此基金旨在以直接投资、

股权合作、并购等投资方式，投资智能制造（包括工业自动化、机器人、人工智能等）企业，推动公司对智能制造产业进行整合、并购投资，以推动智能制造行业的发展。具体情况详见 2017 年 6 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告的《关于共同投资设立智能制造产业并购基金并签署框架协议的公告》（公告编号：2017—76）。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

监 事 会

二〇一七年六月十七日