

巨轮智能装备股份有限公司 第六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、公司第六届监事会第二十一次会议通知于2019年8月12日以书面、电子邮件送达方式发出。

2、本次会议于2019年8月22日上午11:00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、审议《2019年半年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的《巨轮智能装备股份有限公司2019年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

与会监事以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》。

2、审议《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

与会监事以三票赞成，零票反对，零票弃权的表决结果，审议通过了《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

巨轮智能装备股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月二十三日