

巨轮智能装备股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容真实、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七次会议的会议通知于 2020 年 12 月 1 日以书面、电子邮件方式发出。
- 2、本次会议于 2020 年 12 月 11 日下午 4:30 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、本次会议由监事会主席洪福先生主持,监事郑景平先生、廖步云先生亲自出席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及《巨轮智能装备股份有限公司章程》的规定。
- 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 票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》。

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七次会议决议;
- 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

二〇二〇年十二月十二日