

巨轮智能装备股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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次会议的会议通知于 2020 年 2 月 18 日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体监事。

2、本次会议于 2020 年 2 月 28 日上午 11:00 在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《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》；

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司的实际情况，依据充分，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果；决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定；本次核销坏账不涉及公司关联方。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销坏账有关事项。

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

二〇二〇年二月二十九日