



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2018-51

广西柳工机械股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于 2018 年 10 月 26 日在柳州市莲花山庄酒店会议室召开。会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决，形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2018 年三季度报告全文及正文的议案》

监事会认为：公司 2018 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告的内容真实地反映了公司在报告期内的经营情况。

该项议案获 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2018 年第三季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况，并结合关联方的经营情况，对 2018 年第三季度各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截止 2018 年 9 月 30 日的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。

该项议案获 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于调整公司 2018 年度日常关联交易事项的议案》

监事会认为：公司根据市场形势变化和经营需要，对 2018 年度日常关联交易方及金额进行调整，符合客观实际，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会对调整公司 2018 年度日常关联交易事项的公允性无异议。

该项议案获 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于智拓公司承接挖掘机公司机器人技改项目暨关联交易的议案》

监事会认为：广西智拓科技有限公司（简称“智拓公司”）承接柳州柳工挖掘机有限公司（简称“挖掘机公司”）机器人技改项目，有利于借助智拓公司的专业技术和机器人集成经验，提升该技改项目建设效率和质量，符合公司利益和股东利益最大化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会对该事项的公允性无异议。

该项议案获 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于扬州柳工和上海鸿得利履行回购担保暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易定价以扬州柳工建设机械有限公司（简称“扬州柳工”）和上海鸿得利重工股份有限公司（简称“上海鸿得利”）推荐客户项下所涉租赁应收回购债权为依据，双方在遵循自愿、公平、合理的基础上进行协商确定，按照协议价格结算，定价合理公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会对该事项的公允性无异议。

该项议案获 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2018 年 10 月 26 日