

徐工集团工程机械股份有限公司 第八届监事会第十四次会议（临时）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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届监事会第十四次（临时）会议通知于 2019 年 8 月 7 日（星期三）以书面方式发出，会议于 2019 年 8 月 9 日（星期五）以非现场方式召开。公司监事会成员 7 人，实际行使表决权的监事 7 人，分别为李格女士、张宇航先生、许庆文先生、季东胜先生、林海先生、李昊先生、黄建华先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司将闲置募集资金用于补充公司及控股子公司流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益。本次提出将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过 10 亿元，补充流动资金的

时间不超过9个月。符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。同意以部分闲置募集资金暂时补充流动资金

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2019年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2019-49的公告。

（二）《金融衍生品交易管理制度》

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2019年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（三）关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2019年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（四）关于开展金融衍生品交易业务的议案

公司开展的金融衍生品交易业务，是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险，交易与基础业务密切相关的金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的内控制度，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。符合相

关法律、法规和公司《章程》的规定，同意在董事会授权额度内开展金融衍生品交易业务。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2019年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2019-50的公告。

三、备案文件

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。

徐工集团工程机械股份有限公司监事会

2019年8月9日