



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2016-44

广西柳工机械股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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第七届监事会第十六次会议于 2016 年 10 月 27 日在公司会议室召开。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，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2016年第三季度报告（全文及正文）的议案》。

同意公司 2016 年三季度报告（全文及正文）。

监事会认为：公司 2016 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和上市公司定期报告的有关规定。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《关于调整公司2016年度日常关联交易事项的议案》。

同意关于调整公司 2016 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 2016 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 2016 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。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2016 年 10 月 27 日