

中联重科股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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、中联重科股份有限公司第五届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2017年8月15日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于2017年8月30日11:00在长沙市银盆南路361号中联科技园第九号会议室以现场会议的方式召开。

3、公司监事会主席傅箐女士、监事刘权先生、职工监事刘驰先生均以现场会议方式出席本次会议，监事会主席傅箐女士主持本次会议。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司A股2017年半年度报告及摘要》

监事会意见：经审核，监事会认为公司董事会编制和审议中联重科股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

《公司 A 股 2017 年半年度报告及摘要》(公告编号: 2017-039)

全文于 2017 年 8 月 31 日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《公司H股2017年中期业绩公告及中期报告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过了《公司关于政府补助会计政策变更的议案》

监事会意见：公司本次会计政策变更是公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2017 年 8 月 31 日披露的《关于政府补助会计政策变更的公告》(公告编号: 2017-040)。

4、审议通过了《公司关于 2017 年半年度计提资产减值准备的议案》

监事会意见：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，对2017年上半年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至2017年6月30日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，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。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2017 年 8 月 31 日披露的《关于 2017 年半年度

计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2017-042)。

5、审议通过了《公司关于应收账款转让的议案》

审议结果: 表决票 3 票, 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

内容详见公司于 2017 年 8 月 31 日披露的《公司关于应收账款转让的公告》(公告编号: 2017-043)。

6、审议通过了《公司关于 2017 年半年度应收款项坏账拟核销的议案》

监事会意见: 公司拟按照企业会计准则和有关规定进行应收款项坏账核销, 符合公司的实际情况, 能够公允反映公司的资产状况。公司及监事会就该事项的审议程序合法合规, 同意《关于2017年半年度应收款项坏账拟核销的议案》。

审议结果: 表决票 3 票, 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

内容详见公司于 2017 年 8 月 31 日披露的《关于 2017 年半年度应收款项坏账拟核销的公告》(公告编号: 2017-044)。

7、审议通过了《公司关于日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易, 由本次监事会非关联监事进行审议, 关联监事刘权先生回避表决。

(1) 向长沙中联重科环境产业有限公司销售产品的关联交易事项;

审议结果: 表决票 2 票, 赞成票 2 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

(2) 向长沙中联重科环境产业有限公司采购零部件的关联交易事项;

审议结果: 表决票 2 票, 赞成票 2 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

(3) 长沙中联重科环境产业有限公司委托公司加工产品的关联交易事项;

审议结果: 表决票 2 票, 赞成票 2 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

(4) 向长沙中联重科环境产业有限公司提供金融服务的关联交易事项。

审议结果：表决票 2 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2017 年 8 月 31 日披露的《日常关联交易预计公告》（公告编号：2017-045）。

以上第 3、4、5、7 项议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
监 事 会
二〇一七年八月三十一日