



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2018-41

广西柳工机械股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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八届监事会第十一次会议于 2018 年 9 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《关于资本公积转增股本预案的议案》

监事会认为：公司本次资本公积转增股本预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

该项议案获 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获监事会审议通过。

该项议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司根据审计结果对 2018 年半年度报告全文及摘要财务信息予以更正的议案》

监事会认为：本次更正财务信息依据充分，符合法律、法规和财务会计制度的有关规定，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况，有利于提高公司会计信息质量。同意对公司 2018 年半年度报告全文及摘要财务信息进行更正。

该项议案获 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获监事会审议通过。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2018年9月28日