

广西柳工机械股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2019 年 10 月 28 日在柳工常州会议室召开。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 2019 年三季度报告全文及正文的议案》

监事会认为：公司 2019 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相关规定。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，获监事会审议通过。

二、审议通过《关于公司 2019 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 2019 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 2019 年 9 月 30 日的资产状况。公司监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，获监事会审议通过。

三、审议通过《关于公司 2019 年第三季度资产核销的议案》

监事会认为：公司 2019 年第三季度资产损失核销符合公司实际情况，处置程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

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。

四、审议通过《关于公司改聘 2019 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

监事会认为：公司拟聘用致同所具备证券、期货相关业务审计资格，具备相应的审计工作经验与专业能力，能够满足公司 2019 年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。本次公司聘用会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。

同意对改聘致同所为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构，并同意将本事项提交公司股东大会进行审议。

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。

五、审议通过《关于关闭注销采埃孚柳州驱动桥有限责任公司的议案》

监事会认为：公司关闭注销采埃孚柳州驱动桥有限责任公司，同时支付相应费用购买知识产权和其他部分资产的关联交易事项，符合公司发展需要，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，对该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，获监事会审议通过。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2019 年 10 月 28 日