

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-087

三一重工股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2019年10月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2019年第三季度报告》

监事会对公司2019年第三季度报告进行了审核，认为：

- 1、公司2019年第三季度报告披露的信息真实、准确和完整；
- 2、2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 3、2019年第三季度的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息可以真实地反映出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况；
- 4、监事会没有发现参与第三季度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于增加 2019 年度按揭与融资租赁业务额度的议案》

根据公司实际生产经营需要，公司拟将 2019 年度公司计划新发生按揭贷款与融资租赁总额由预计数不超过人民币 220 亿元调增至不超过人民币 250 亿元，增加 2019 年度按揭贷款与融资租赁额度 30 亿元，公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购义务。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟使用额度不超过200亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在任一时点总额度不超过200亿元人民币，在该额度内，资金可滚动使用，投资期限为2019年11月15日至2020年12月31日。本议案将提交股东大会审议。

监事会认为：在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用自有闲置资金购买低风险理财产品，能够提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》

公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型理财产品业务，单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超过人民币100亿元，投资期限为2019年11月15日至2020年12月31日。

监事会认为：上述关联交易系公司在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原

则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过《关于增加 2019 年度日常关联交易额度的议案》

监事会认为：公司新增2019年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

三一重工股份有限公司监事会

二〇一九年十月三十一日