

证券代码：000157  
证券代码：112805  
证券代码：112927

证券简称：中联重科  
证券简称：18中联 01  
证券简称：19中联 01

公告编号：2019-067号

## 中联重科股份有限公司 第六届监事会 2019 年度第四次临时会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届监事会 2019 年度第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2019 年 10 月 24 日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于 2019 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。

3、公司监事会主席王明华先生、监事何建明先生、职工监事刘小平先生对本次会议全部议案进行了表决。

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 2019 年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议中联重科股份有限公司 2019 年第三季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 2019 年第一季度报告》全文及正文于 2019 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露。(公告编号: 2019-068)

2、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

公司拟对全资子公司中联重科销售有限公司(以下简称“销售公司”)进行吸收合并。吸收合并完成后,公司存续经营,销售公司的独立法人资格将被注销,其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。提请股东大会授权董事长及董事长授权人士实施本次吸收合并相关的一切事宜,包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

经审议,监事会就本次吸收合并全资子公司相关事项发表意见如下:公司本次吸收合并全资子公司,有利于优化公司管理架构,优化治理结构,有利于整合公司资源,降低经营成本,提高运营效率,符合公司长期发展战略。

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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》。(公告编号: 2019-069)

3、《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司根据关联方长沙中联重科环境产业有限公司(以下简称“环境产业公司”)对目前日常关联交易实际发生情况的判断,拟增加 2019 年度与环境产业公司的日常关联交易预计额度,其中,向环境产业公司提供的金融服务预计额度由 4 亿元调整至 12 亿元。

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2019年10月30日披露的《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》。（公告编号：2019-070）

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、监事会关于吸收合并全资子公司的意见。

特此公告。

中联重科股份有限公司  
监 事 会  
二〇一九年十月三十一日