

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：2019-081 号

中联重科股份有限公司 第六届监事会 2019 年度第六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 年度第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2019 年 11 月 8 日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于 2019 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开。

3、会议应参加表决监事三名，由于监事何建明先生、刘小平先生为本次核心经营管理层持股计划的关联监事，需回避表决，因此实际参加表决监事一名，本次会议的议案将提交公司股东大会审批。

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《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划（草案）》

经核查，监事会就本次核心经营管理层持股计划（以下简称“持股计划”）相关事项发表意见如下：

(1) 持股计划内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市

公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(2) 实施持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的可持续发展。

(3) 持股计划确定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规、规范性文件规定的条件，符合持股计划规定的持有人确定标准，主体资格合法、有效。

(4) 持股计划推出前已征求员工意见并提交公司工会委员会审议，会议一致同意本次持股计划的实施。员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次持股计划的情形。

(5) 公司不存在向本次持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。本次持股计划的审议程序和决策合法有效，不存在损害上市公司利益及全体股东合法权益的情形。

监事何建明先生、刘小平先生为本次核心经营管理层持股计划的关联监事，故回避本议案表决，其他非关联监事就本议案进行了表决。审议结果：表决票 1 票，赞成票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2019 年 11 月 16 日披露的《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划（草案）》。

2、审议通过了《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划管理规则》

为规范本次核心经营管理层持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》、《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划（草案）》的规定，特制定本管理办法。

监事何建明先生、刘小平先生为本次核心经营管理层持股计划的关联监事，故回避本议案表决，其他非关联监事就本议案进行了表决。审议结果：表决票1票，赞成票1票，反对票0票，弃权票0票

内容详见公司于2019年11月16日披露的《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划管理规则》。

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
二〇一九年十一月十六日