

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：2019-087 号

中联重科股份有限公司 第六届监事会 2019 年度第七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 年度第七次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2019 年 12 月 5 日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于 2019 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议有效行使表决权票数三票。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《关于为全资子公司开展储架资产证券化融资提供担保的议案》

同意公司为其全资子公司中联重科融资租赁(北京)有限公司（以下简称“中联租赁”）开展 30 亿元人民币储架资产证券化融资提供担保。担保金额总计不超过人民币 33 亿元，即中联租赁实际发行的各期优先级资产支持证券本金及预期收益的总和。担保期间为自储架各

期资产支持专项计划成立之日起至当期资产支持专项计划终止日后满三年之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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12月13日披露的《关于为全资子公司开展储架资产证券化融资提供担保的公告》。（公告编号：2019-088）

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
二〇一九年十二月十三日