

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2020-013 号

证券代码：112805

证券简称：18 中联 01

证券代码：112927

证券简称：19 中联 01

证券代码：149054

证券简称：20 中联 01

中联重科股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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第六届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2020 年 3 月 13 日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于 2020 年 3 月 30 日以现场会议及电话会议相结合的方式召开。

3、公司监事会主席王明华先生以电话会议方式出席了本次会议，监事何建明先生、职工监事刘小平先生均以现场会议方式出席本次会议。监事会主席王明华先生主持本次会议。

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 年度监事会工作报告》

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 年度监事会工作报告》全文于 2020 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、审议通过了《公司 A 股 2019 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议中联重科股份有限公司2019年年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 A 股 2019 年年度报告及摘要》全文于 2020 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露)。

4、审议通过了《公司 H 股 2019 年年度报告》

(1) 《公司 H 股 2019 年年度报告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(2) 授权董事长对公司 H 股 2019 年年度报告作进一步修订及签署，并决定具体公告时间。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5、审议通过了《公司 H 股 2019 年度初步业绩公告》

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》

经审计，中联重科股份有限公司 2019 年度（母公司）共实现净利润为 2,226,092,288.44 元，期末可供股东分配的利润为 13,974,341,052.34 元。2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2020-025）于 2020 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露。

7、审议通过了《公司关于 2019 年度资产核销的议案》

监事会书面意见：

公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够公允反映公司的资产状况。公司及监事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次资产核销事项。

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 2020 年 3 月 31 日披露的《关于 2019 年度资产核销的公告》（公告编号：2020-014）。

8、审议通过了《公司关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

监事会意见：

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，对2019年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至2019 年12月31日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，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。

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 2020 年 3 月 31 日披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-015）。

9、审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》

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 年度社会责任报告》全文于 2020 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露。

10、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》

监事会书面意见：

《公司 2019 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的的基本情况，对公司为加强和完善内部控制所进行的重要活动、工作及成效等方面情况作了介绍，符合公司内部控制的现状。建议公司按照 2020 年内部控制工作方案，进一步加大内部控制力度，持续完善内部控制体系，不断提高公司治理水平，为公司持续健康发展提供有力保障。

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 年度内部控制评价报告》全文于 2020 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露。

11、审议通过了《公司关于为开展融资租赁业务提供担保额度的议案》

授权中联重科融资租赁（中国）有限公司、中联重科融资租赁（北京）有限公司及第三方融资租赁公司开展融资租赁销售业务，并为融资租赁销售业务提供回购担保，担保额度不超过人民币 25 亿元。该授权有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

12、审议通过了《公司关于批准为按揭业务提供担保额度的议案》

授权公司继续开展按揭销售业务，并为按揭销售业务提供回购担保，担保额度不超过人民币 100 亿元。该授权有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

13、审议通过了《公司关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》

授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展总额不超过 4000 万元、为期不超过 6 个月的保兑仓业务。该授权有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

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 2020 年 3 月 31 日披露的《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》（公告编号：2020-016）。

14、审议通过了《公司关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》

授权中联重机股份有限公司开展总额不超过 8 亿元、为期不超过 12 个月的保兑仓业务。该授权有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

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 2020 年 3 月 31 日披露的《关于批准及授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的公告》（公告编号：2020-017）。

15、审议通过了《公司关于对控股公司提供担保的议案》

公司拟对Zoomlion H.K. Holding Co.,Limited(中联重科(香港)控股有限公司)、Zoomlion International Trading (H.K.) Co.,Limited (中联重科国际贸易(香港)有限公司)、Zoomlion Capital (H.K.) Co.Limited (中联重科金融(香港)公司)、Zoomlion Capital (Australia) Pty Ltd (中联重科金融(澳大利亚)公司)、

Zoomlion Capital (Italy) S.p.A.（中联重科金融（意大利）公司）、Zoomlion Capital (U.S.A.) Corp.（中联重科金融（美国）公司）、LLC Zoomlion Capital (Rus)（中联重科金融（俄罗斯）公司）、ZOOMLION CAPITAL SOUTH AFRICA (PTY)LTD.（中联重科金融（南非）公司）、Zoomlion Brasil Industria e Comercio de Maquinas Ltda、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY INDIA PRIVATE LIMITED、ZOOMLION INDIA PRIVATE LIMITED、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC 、Zoomlion Indonesia Heavy Industry,pt、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY(THAILAND) CO.,LTD. 、Zoomlion South Africa (Pty) Ltd 、ZOOMLION AUSTRALIA-NEW ZEALAND PTY LTD、 ZOOMLION VIETNAM COMPANY LIMITED、Zoomlion Gulf FZE、 Zoomlion pakistan(Pvt.)ltd、 ZOOMLION CIFA MAKINE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI、中联重机股份有限公司、中联重机浙江有限公司、安徽谷王烘干机械有限公司、河南瑞创通用机械制造有限公司、中联重科安徽工业车辆有限公司、中联重科商业保理（中国）有限公司、湖南中联重科建筑起重机械有限责任公司、常德中联重科液压有限公司、湖南特力液压有限公司、湖南中联重科履带起重机有限公司、长沙中联消防机械有限公司、上海中联重科桩工机械有限公司、Zoomlion Wilbert TowerCranes GmbH、摩泰克梅蒂斯（中国）科技有限公司（M-Tec Mathis (China) Science&Technology Co.,Ltd.）、长沙汇智新城机械制造有限公司等35家子/孙公司提供总额不超过等值人民币117.7亿元的担保。具体实施时，公司可视情况决定由公司或下属子公司为上述35家子/孙公司提供担保，可根据与金融机构的协商签订相关担保合同，

并予以披露。

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 2020 年 3 月 31 日披露的《关于对控股公司担保的公告》（公告编号：2020-018）。

16、审议通过了《公司关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

（1）向盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司销售环卫机械零部件的关联交易事项；

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（2）向盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司提供金融服务的关联交易事项。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（3）向盈峰环境科技集团股份有限公司及其下属子公司采购环卫机械零部件及环卫改装车等产品的关联交易事项；

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 2020 年 3 月 31 日披露的《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-021）。

17、审议通过了《公司关于吸收合并全资子公司的议案》

公司拟对全资子公司广东中联南方建设机械有限公司（以下简称“南方子公司”）下属四家分公司（广东中联南方建设机械有限公司广州分公司/东莞分公司/深圳分公司/技术服务分公司）先行注销，再对南方子公司进行吸收合并。吸收合并完成后，中联重科存续经营，南方子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其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。

监事会意见：

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。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次吸收合并全资子公司事项。

内容详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2020-022）。

以上第 1、2、3、4（1）、6、8、11、12、13、14、15、16、17 项议案尚需提交公司股东大会审议。

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
二〇二〇年三月三十一日