

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2020-031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 2020 年度第一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 2020 年度第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2020 年 4 月 22 日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于 2020 年 4 月 29 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 2020 年第一季度报告》

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 2020 年第一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 2020 年第一季度报告》全文及正文于 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露。（公告编号：2020-032）

2、审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》

监事会认为：公司本次聘任 2020 年度审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意聘任天职国际会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2020 年度境内审计机构及内部控制审计机构，同意聘任毕马威会计师事务所为公司 2020 年度国际核数师，并同意将该议案提请公司股东大会审议。

（1）聘任天职国际会计师事务所为公司 2020 年度境内财务审计机构及内部控制审计机构；

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）聘任毕马威会计师事务所为公司 2020 年度国际核数师；

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）提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。

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。

详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《关于聘任 2020 年度审计机构的公告》。（公告编号：2020-033）

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、监事会关于聘任 2020 年度审计机构的书面意见。

特此公告。

中联重科股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年四月三十日