证券代码：000528　　证券简称：柳　　工　　公告编号：2020-44

# 广西柳工机械股份有限公司
# 第八届监事会第二十四次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

广西柳工机械股份有限公司第八届监事会第二十四次会议于2020年10月27日在柳州召开。会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。会议经审议、表决，形成如下决议：

**一、审议通过《关于公司2020年三季度报告全文及正文的议案》**

监事会认为：公司2020年三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。报告的内容真实地反映了公司在报告期内的经营情况。

该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权，获监事会审议通过。

**二、审议通过《关于公司2020年第三季度计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司资产的实际情况，对2020年第三季度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止2020年9月30日的资产状况。公司监事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，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。

该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权，获监事会审议通过。

**三、审议通过《关于调整公司2020年度日常关联交易事项的议案》**

监事会认为：公司根据市场形势变化和经营需要，对2020年度日常关联交易方及金额进行调整，符合客观实际，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会对调整公司2020年度日常关联交易事项的公允性无异议。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

该项议案获 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2020 年 10 月 27 日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn