

## 徐工集团工程机械股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届监事会第二十七次会议通知于2021年4月18日（星期日）以书面方式发出，会议于2021年4月28日（星期三）以现场与非现场相结合的方式召开，现场会议在公司706会议室召开，监事会主席李格女士主持了会议。公司监事会成员6人，实际行使表决权的监事6人，分别为李格女士、许庆文先生、季东胜先生、林海先生、李昊先生、黄建华先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）2020年度监事会工作报告

表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

内容详见2021年4月30日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

## (二) 关于计提资产减值准备的议案

公司监事会认为，公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况。

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 编号 2021-25 的相关公告。

## (三) 关于核销资产的议案

公司监事会认为，公司本次核销资产是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。核销资产后，能够更加公允地反映公司的财务状况。

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

内容详见 2021 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 编号 2021-26 的相关公告。

## (四) 2020 年度利润分配预案

公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 7,833,668,430 股为基数，每 10 股派发现金 1.00 元（含税），共计需分派现金股利

783,366,843.00 元（含税）。2020 年度资本公积金不转增股本。

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （五）2020 年度内部控制评价报告

公司监事会认为，公司严格按照证券监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全内部控制，现有内部控制能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，且在经营活动的各层面和环节均已得到了执行，有效地防范了企业的经营风险，为公司长期、稳定、规范、健康发展提供了有力的保障。

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （六）2020 年度报告和年度报告摘要

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2020 年度报告摘要详见 2021 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）编号 2020-28 的公告。

2020 年度报告全文详见 2021 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### （七）2021 年第一季度报告全文及正文

表决情况为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2021 年第一季度报告正文详见 2021 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）编号 2021-29 的公告。

2021 年第一季度报告全文详见 2021 年 4 月 30 日刊登在巨

潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 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. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司监事会

2021年4月28日