

## 徐工集团工程机械股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知于2023年8月19日（星期六）以书面方式发出，会议于2023年8月29日（星期二）下午以现场和非现场相结合的方式召开。公司监事会成员7人，实际行使表决权监事7人，现场出席会议监事6人，分别为甄文庆先生、张连凯先生、章旭女士、李格女士、蒋磊女士、许涛先生，程前女士通过非现场方式参会。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

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

#### （一）关于计提资产减值准备的议案

公司监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》有关规定，符合公司的实际情况，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资产状况。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见 2023 年 8 月 31 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 2023-54 的公告。

## (二) 关于开展金融衍生品交易业务的议案

公司监事会认为,公司开展金融衍生品交易业务是围绕公司主营业务,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范外汇利率、汇率波动风险为目的。公司制定了相关内控制度,完善了相关内控流程,公司开展金融衍生品业务能有效地促进公司资产的保值增值,符合公司和全体股东的利益。本次交易的内容、决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定。

表决情况为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

内容详见 2023 年 8 月 31 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 2023-55 的公告。

## (三) 2023 年半年度报告和半年度报告摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告和半年度报告摘要的程序符合法律、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。

表决情况为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2023 年半年度报告摘要详见 2023 年 8 月 31 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 2023-56 的公告。

2023 年半年度报告详见 2023 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯

网的相关公告。

### 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。

徐工集团工程机械股份有限公司监事会

2023年8月31日