



证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2023-90
债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议通知于2023年10月17日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月27日在公司总部如期召开。会议应到监事三名，实到监事三名，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2023年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审议2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。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3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2023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，根据公司各项资产的实际情况，对2023年第三季度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了公司截至2023年9月30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，同意本次计提资产减值准备的议案。

该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2023 年 10 月 30 日