



证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-52
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 第九届监事会第十七次会议决议公告

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”）第九届监事会第十七次会议通知于2024年7月5日以电子邮件方式发出，会议于2024年7月11日采取通讯表决的方式召开。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《公司关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》

监事会认为：公司本次根据2023年度权益分派实施结果调整2023年股票期权激励计划行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2023年股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于股票期权行权价格调整的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益，监事会同意公司对2023年股票期权激励计划首次授予和预留授予股票期权的行权价格进行调整。

该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-53）。

二、审议通过《公司关于调整股份回购价格上限的议案》

监事会认为：本次调整股份回购价格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《公司章程》等相关制度规范要求，并结合公司实际情况进行调整，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施，不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。监事会同意公司按照相关程序实施回购股份价格调整。

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2024-54）。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2024 年 7 月 12 日