



证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-76  
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

### 第九届监事会第十九次会议决议公告

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”）第九届监事会第十九次会议通知于2024年10月11日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月21日在公司总部会议室如期召开。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2024年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2024年第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。

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《柳工2024年第三季度报告》（公告编号：2024-77）。

#### 二、审议通过《关于公司2024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》和监管有关规定，根据公司各项资产的实际情况，对2024年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至2024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，监事会同意本次计提资

产减值准备。

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 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告》 ( 公告编号：2024-78 ) 。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2024 年 10 月 23 日