



证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-82
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

第九届监事会第二十次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十次会议通知于2024年11月22日以电子邮件方式发出，会议于2024年11月28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《关于公司回购股份方案（第二期）的议案》

监事会认为：公司回购方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次回购股份用于新一期的股权激励或员工持股计划，有利于建立公司长效激励机制，实现上市公司的持续健康发展，同意该议案。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于回购股份方案（第二期）暨取得金融机构股份回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-83）。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2024 年 12 月 2 日