

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-111

三一重工股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2019年12月20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的议案（修订版）》

近日，公司广泛听取了广大投资者的建议，并就广大投资者建议下调本次交易价格的有关意见与公司控股股东三一集团有限公司进行了进一步协商。经协商，双方就交易标的三一汽车金融有限公司91.43%股权的交易价格调整达成意向。公司同意本次交易标的三一汽车金融有限公司91.43%股权的交易价格由原交易金额人民币39.80亿元调整为人民币33.8亿元，交易价格降低人民币6亿元。

监事会认为：本次交易的价格以评估价格为基础，同时在听取投资者建议的基础上，与控股股东进行进一步协商后降低交易价格，属于正常的商业协商，不存损害公司利益或股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三一重工股份有限公司监事会

二〇一九年十二月二十二日