

## 徐工集团工程机械股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐工集团工程机械股份有限公司第六届监事会第二十三次会议（临时）通知于2013年1月21日（星期一）以书面方式发出，会议于2013年1月23日（星期三）以非现场方式召开。公司监事会成员7人，实际行使表决权的监事7人，分别为李格女士、张守航先生、赵成彦先生、许庆文先生、徐筱慧女士、刘建梅女士、魏恒先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

### 一、关于2012年日常关联交易部分执行情况的议案

监事会认为本次2012年度部分日常关联交易的定价原则、交易价格与预计相比未出现明显差异。与新增加的关联方发生的关联交易也是按照该定价原则、交易价格进行定价和交易。不存在利益转移或交易有失公允的情况。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

监事会

2013年1月24日