

证券代码：000425

证券简称：徐工机械

公告编号：2013-8

## 徐工集团工程机械股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第六届监事会第二十五次会议通知于2013年3月12日（星期二）以书面方式发出，会议于2013年3月23日（星期六）下午在公司706会议室以现场方式召开，会议由监事会主席李格主持。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。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过以下事项：

（一）2012年度监事会工作报告

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）2012年度利润分配预案

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为公司2012年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、公司《章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

（三）关于2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易预计情况的议案

该议案涉及七项表决事项：

1. 向关联方采购材料或产品

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 向关联方销售材料或产品

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 向关联方租入或者出租房屋

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 许可关联方使用商标

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

5. 与关联方合作技术开发

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

6. 向关联方提供服务

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

7. 受关联方所托经营

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 2012 年度报告和年度报告摘要

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 2012 年度内部控制自我评价报告

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 关于 2012 年度报告的审核意见

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会已认真、客观、独立地对公司 2012 年度报告编制和审核的程序以及内容进行了核查，认为公司 2012 年度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**三、备查文件：**经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司监事会

2013 年 3 月 23 日