



证券代码：000528      证券简称：柳 工      公告编号：2015-14

## 广西柳工机械股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

**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第七届监事会第八次会议于二〇一五年四月二十七日在公司会议室召开。应到会监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会的有关规定。经会议审议、表决，通过如下决议：

### **一、审议通过《关于公司2015年一季度报告的议案》。**

监事会认为：公司2015年第一季度报告真实地反映了公司在报告期内的经营情况。该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。

### **二、审议通过《关于公司2015年对广西康明斯工业动力有限公司提供信用借款的议案》**

监事会认为公司2015年为广西康明斯工业动力有限公司（公司持有其50%的股份）提供最高不超过人民币10,000万元的信用借款有利于该公司经营发展的需要，提升其生产经营能力，本次提供信用借款符合相关规定，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对本公司的生产经营造成不利影响。

该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。

### **三、审议通过《关于提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

公司监事会提名覃勇先生（简历详见附件）接替蒋建芳女士担任公司第七届监事会非职工代表监事候选人。

公司监事蒋建芳女士因个人原因，申请辞去公司监事职务。公司监事会衷心感谢蒋建芳女士任职期间对公司监事会工作所做的贡献！

并同意将该事项提交公司 2014 年度股东大会审议。

该项议案获 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

二〇一五年四月二十七日

**附件：被提名监事候选人简历如下：**

**覃勇** 男，1974 年 11 月出生，中共党员，本科学历。2004 年 3 月起任公司办公室副主任、主任；2010 年 1 月起，历任公司国际营销事业部副总经理、常务副总经理、高级副总经理。2013 年 12 月 3 日起任本公司第七届监事会职工代表监事。2015 年 1 月，覃勇先生调任广西柳工集团有限公司董事会秘书，不再在公司任职，并已辞去其担任的公司第七届监事会职工代表监事职务。