

## 徐工集团工程机械股份有限公司 第七届监事会第二十九次会议(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（简称公司）第七届监事会第二十九次会议（临时）通知于2016年9月10日（星期六）以书面方式发出，会议于2016年9月12日（星期一）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、张宇航先生、许庆文先生、季东胜先生、林海先生、李昊先生、孙辉先生。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、关于豁免徐工集团工程机械有限公司将所持徐州徐工挖掘机械有限公司注入公司的承诺的议案

监事会意见：公司豁免徐工集团工程机械有限公司将所持有徐州徐工挖掘机械有限公司注入公司的承诺，符合证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关要求，有利于保护公司及其他股东特别是中小股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

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  
2016 年 9 月 12 日