

徐工集团工程机械股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

2016 年，徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）监事会根据《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。2016 年，公司监事会被中国上市公司协会、上海证券交易所、深圳证券交易所评为“上市公司监事会积极进取 50 强”。

报告期内，公司监事会共召开七次会议，监事列席了本年度召开的各次董事会会议和股东大会。

一、监事会会议召开情况

（一）第七届监事会第二十五次会议（临时）于 2016 年 3 月 29 日（星期二）以现场方式召开。会议审议通过以下事项：

1. 2015 年度监事会工作报告
2. 2015 年度利润分配预案
3. 关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计情况的议案
4. 公司 2015 年度内部控制评价报告
5. 2015 年度报告和年度报告摘要

内容详见 2016 年 3 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2016-20 的第七届监事会第二十五次会议决议公告。

（二）第七届监事会第二十六次会议于 2016 年 4 月 25 日（星期一）以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：

1. 2016 年第一季度报告全文及正文

（三）第七届监事会第二十七次会议（临时）于 2016 年 7 月 1 日（星期五）以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：

1. 关于向徐工集团巴西制造有限公司增资暨关联交易的议案

内容详见 2016 年 7 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2016-41 的第七届监事会第二十七次会议（临时）决议公告。

（四）第七届监事会第二十八次会议于 2016 年 8 月 10 日（星期三）以现场方式召开。会议审议通过以下事项：

1. 2016 年半年度报告和半年度报告摘要

内容详见 2016 年 8 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2016-41 的第七届监事会第二十八次会议决议公告。

（五）第七届监事会第二十九次会议（临时）于 2016 年 9 月 12 日（星期一）以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：

1. 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

内容详见 2016 年 9 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2016-50 的第七届监事会第二十九次会议（临时）决议公告。

（六）第七届监事会第三十会议于 2016 年 10 月 28 日（星期五）以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：

1. 2016 年第三季度报告全文及正文

（七）第七届监事会第三十一次会议（临时）于 2016 年 12 月 12 日（星期一）以现场方式召开。会议审议通过以下事项：

1. 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

2. 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

3. 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

4. 关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

5. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

6. 关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

7. 关于公司与发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

8. 关于公司与发行对象签署《战略合作框架协议》的议案

9. 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

10. 关于公司《未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》的议案

11. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

内容详见 2016 年 12 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2016-75 的第七届监事会第三十一次会议（临时）决议公告。

二、对公司 2016 年度有关事项的专项意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《章程》的要求规范运作，决策程序合法。公司建立了完善的法人治理结构和严格的内部控制制度，逐步形成了规范的管理体系。公司董事及经理层为维护公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉，尽职尽责，在执行公司职务时，未发现有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

（二）对公司内部控制自我评价的审核意见

监事会已经审阅了公司 2016 年度内部控制自我评价报告，认为该报告对公司内部控制制度体系建立和完善、重点环节的控

制、整改措施等方面的内容作了详细的说明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

（三）对计提资产减值准备的审核意见

公司监事会认为公司 2016 年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》有关规定，符合公司的实际情况，能够公允反映公司的资产情况。

（四）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务报告进行了认真、细致的检查和审查，听取财务部门对公司年度财务状况的说明，认为公司财务管理规范，各项内部控制制度得到了严格的执行并不断完善。公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见 2016 年度审计报告客观、公正；公司 2016 年度财务报告真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。

（五）对关联交易情况的核查意见

公司关联交易决策程序合法、规范，定价依据客观，交易价格公平、合理，没有发现内幕交易，也没有发现损害部分股东权益和公司利益的行为。

三、2017 年监事会工作计划

2017 年，公司监事会将按照《公司法》、深交所《主板规范运作指引》以及公司《章程》、《监事会议事规则》等有关法律法

规、部门规章的规定，认真履行监督职能，进一步加强对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事和高级管理人员履行职责合法合规性的监督力度，切实维护和保障公司及广大投资者权益。

徐工集团工程机械股份有限公司监事会

2017年3月23日