

## 徐工集团工程机械股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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第八届监事会第一次会议通知于2017年7月18日（星期二）以书面方式发出，会议于2017年7月28日（星期五）以现场方式召开。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、许庆文先生、季东胜先生、林海先生、李昊先生、黄建华先生。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《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

#### （一）关于选举公司监事会主席的议案

选举李格女士为公司第八届监事会主席。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）关于聘任公司监事会秘书的议案

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据工作需要，聘任监事黄建华先生为公司第八届监事会秘书，聘期同本届监事会。

黄建华先生的详细资料见 2017 年 7 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上编号为 2017-45 的公告。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司监事会

2017 年 7 月 28 日