

## 徐工集团工程机械股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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三次会议通知于2017年10月13日（星期五）以书面方式发出，会议于2017年10月27日（星期五）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》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

#### （一）关于新增2017年度日常关联交易预计的议案

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司下一次股东大会审议。

内容详见2017年10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](http://www.cninfo.com.cn)）编号2017-64的公告。

#### （二）2017年第三季度报告全文及正文

经审核，监事会认为董事会编制和审议徐工集团工程机械

股份有限公司 2017 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2017 年第三季度报告正文详见 2017 年 10 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](http://www.cninfo.com.cn)）编号 2017-63 的公告。

2017 年第三季度报告全文详见 2017 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告

### 三、备案文件

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

2017 年 10 月 27 日