



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2017-41

债券代码：112033

债券简称：11柳工02

## 广西柳工机械股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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八届监事会第四次会议于2017年10月28日在中恒国际租赁有限公司5楼会议室召开。会议应到监事五名，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。会议经审议、表决，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》。

监事会认为：公司2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告的内容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，获监事会审议通过。

### 二、审议通过《关于调整公司2017年度日常关联交易事项的议案》。

同意关于调整公司2017年度日常关联交易事项的议案。

监事会认为：公司根据市场形势变化和经营需要，对2017年度日常关联交易方及金额进行调整，符合客观实际，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会对调整公司2017年度日常关联交易事项的公允性无异议。

该项议案尚需提交至公司2017年第二次临时股东大会审议。

该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权，获监事会审议通过。

### 三、审议通过《关于公司2017年第三季度计提减值准备的议案》。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况，对2017年三季度各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允

地反映公司截至 2017 年 9 月 30 日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。

该项议案获 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获监事会审议通过。

本年度累计的各项资产计提减值准备尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2017 年 10 月 28 日