

## 徐工集团工程机械股份有限公司 第八届监事会第四次会议（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。

### 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四次会议（临时）通知于2017年12月4日（星期一）以书面方式发出，会议于2017年12月7日（星期四）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、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

会议审议通过以下事项：

（一）关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

本事项尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

内容详见 2017 年 12 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为 2017-72 的公告。

（二）关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

内容详见 2017 年 12 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为 2017-72 的公告。

（三）关于投资设立徐州徐工养护机械有限公司暨关联交易的议案

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见 2017 年 12 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为 2017-74 的公告。

### 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监事会

2017 年 12 月 7 日