



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2018-03

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 第八届监事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2018 年 1 月 19 日以现场方式召开。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《关于公司确认 2017 年度并预计 2018 年度日常关联交易的议案》。

监事会认为：2017 年实际发生的日常关联交易符合公司经营情况，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。监事会对公司预计 2018 年度日常关联交易事项的公允性无异议。

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。

该项议案尚需提交公司下次股东大会审议。

### 二、审议通过《关于新增经营租赁资产折旧政策和变更服务车折旧年限的议案》。

监事会认为：公司本次新增经营租赁资产折旧政策和变更服务车折旧年限符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计估计和会计政策能够更客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不会损害投资者的合法权益。本议案的审议程序符合《信息披露业务备忘录第 28 号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定。

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 2018 年度营销业务担保授信的议案》。

监事会认为：2018 年公司向公司及下属国内全资子公司、控股子公司的经销商、直营公司提供银行或外部融资租赁机构（除中恒国际租赁有限公司以外的融资租赁机构）的承兑、融资租赁、按揭、流动资金贷款授信业务担保，有利于上述公司的业务发展，符合公司整体业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。我们认为该议案审议程序合法，符合相关规定。

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。

该项议案尚需提交公司下次股东大会审议。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2018 年 1 月 19 日