



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2018-57

广西柳工机械股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于 2018 年 12 月 27~28 日在柳州市莲花山庄酒店会议室召开。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，形成了如下决议：

一、审议通过《关于广西柳工机械股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

监事会认为：公司实行限制性股票激励计划，有利于进一步完善公司的法人治理结构，将股东利益、公司利益和管理团队、核心骨干个人利益实行有效的结合，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，为企业健康持续发展奠定核心人才基础。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。

该项议案尚需报广西壮族自治区国有资产监督管理委员会批准后，提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于〈广西柳工机械股份有限公司 2018 年限制性股票激励考核办法〉的议案》。

监事会认为：为了保证公司股权激励计划顺利实施，进一步完善公司治理结构及激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司长期战略目标的实现，根据国家有关法律法规及公司实际情况，特制订《广西柳工机械股份有限公司 2018 年限制性股票激励考核办法》。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 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于核实公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。

监事会认为：监事会认为本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

公司将通过公司网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。

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。

四、审议通过《关于公司预计 2019 年度日常关联交易的议案》。

监事会认为：公司预计 2019 年度日常关联交易相关事项，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 2019 年度日常关联交易事项的公允性无异议。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 2019 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2019 年对下属公司提供担保的议案》。

监事会认为：根据公司 2019 年度经营计划及预算计划，为满足下属公司经营流动资金和固定资产投资需求，提供融资额度担保，有利于下属公司的业务发展，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。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 2019 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2019 年营销业务担保授信的议案》。

监事会认为：2019 年公司与向公司及其下属全资子公司、控股子公司与购买产品的客户、直营公司、经销商、银行、外部融资机构合作开展承兑、融资租赁（直租+回租）、按揭担保授信业务，有利于公司及其下属全资子公司、控股子公司的业务发展，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。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 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2018 年 12 月 28 日