



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2019-17

## 广西柳工机械股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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”）第八届监事会第十五次会议于 2019 年 3 月 28 日~29 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，形成如下决议：

### 一、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

同意公司《2018 年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交公司 2018 年度股东大会审议（公司 2018 年监事工作报告详见附件）。

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《关于确认公司 2018 年资产处置（含核销）情况及 2019 年资产处置计划的议案》。

监事会认为：公司 2018 年度资产处置（含核销）符合公司实际情况，处置程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情况。2019 年资产处置计划能够有效地将风险资产进行处置，有利于准确反映公司资产现状。

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 年第四季度计提资产减值准备的议案》

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 2018 年第四季度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 2018 年 12 月 31 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，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。

#### **四、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司 2018 年度利润分配方案符合中国证监会的有关规定及《公司章程》中规定的利润分配政策。

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 2018 年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为：公司 2018 年度内部控制评价报告，是在内部控制“日常监督”和“专项监督”的基础上，对公司内部控制制度体系的建立和完善、重点控制环节、存在的问题以及整改措施等方面内容作了如实阐述，对公司内部控制的有效性进行了客观的评价。为了公司持续健康的发展，仍应进一步完善内部控制体系，以提供有效保障。

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。

#### **六、审议通过《关于公司 2018 年度报告正文及摘要的议案》**

监事会认为：公司 2018 年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。

该项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于公司续聘 2019 年度财务及内部控制审计机构的议案》**

1、同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构；

2、同意提议股东大会授权董事会，由董事会转授权管理层在 2018 年收费的基础上和双方同意的定价原则与其商定具体报酬；

3、同意将该项议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

该议案已经董事会预算与审计委员会审议批准，且独立董事对该议案出具了无异议的独立意见。

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。

#### **八、审议通过《关于变更第八届监事会非职工代表监事的议案》**

鉴于监事会主席王相民先生已达法定退休年龄，退休后将不再担任公司监事、监事会主席等职务。根据相关法律法规、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，为保证监事会的正常运作，公司监事会同意提名李于宁先生（其简历详见附件）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2018 年度股东大会审议，其任期自此次股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

由于新任监事、监事会主席的产生尚需履行相关程序，为确保公司监事会在此期间的正常运作，在新任监事人选正式履职前，王相民先生仍将继续履行相关职责。王相民先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责，始终致力于推动公司治理的规范化，带领监事会独立有效地行使监督职能，发挥监督制衡作用，努力维护公司利益和股东权益。公司及监事会对王相民先生做出的贡献表示衷心的感谢！

该项议案获 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**附件：被提名人李于宁先生简历如下：**

**李于宁** 男，汉族，1965 年 5 月出生，中共党员，研究生学历。1986 年参加工作，1995 年起任广西柳工机械股份有限公司变速箱厂副厂长、柳州柳工机械配件中心副总经理、柳州柳工机械配件有限公司总经理、安徽柳工起重机有限公司董事长、总经理、党委书记、广西柳工机械股份有限公司总裁助理等职务；2010 年 3 月起任广西柳工机械股份有限公司副总裁；2012 年 12 月起，任广西柳工集团有限公司副总裁。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2019年3月29日

# 广西柳工机械股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

### （一）监事会的工作情况

2018 年公司监事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着维护全体股东的合法权益精神，认真履行了法律、法规赋予的监督职责，对公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

报告期内，监事会共召开七次会议。公司监事会成员按规定列席了董事会会议和出席了公司召开的股东大会。

序号	监事会会议届次	召开日期	决议公告日期	审议事项	披露媒体
1	八届七次	2018/01/19	2018/01/23	《关于公司确认2017年度并预计2018年度日常关联交易的议案》 《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》 《关于公司2018年度营销业务担保授信的议案》	中国证券报 /证券时报/ 巨潮资讯网
2	八届八次	2018/03/30	2018/04/03	《公司2017年度监事会工作报告》 《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于公司2017年第四季度资产损失核销的议案》 《关于公司2017年第四季度计提资产减值准备的议案》 《关于公司2017年资产处置及2018年资产处置计划的议案》 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》 《关于公司续聘2018年度财务及内部控制审计机构的议案》 《关于公司2017年度报告正文及摘要的议案》 《关于公司2018年度对下属公司及参股公司提供担保暨关联交易的议案》	中国证券报 /证券时报/ 巨潮资讯网
3	八届九次	2018/04/27	2018/04/28	《关于公司2018年第一季度报告的议案》 《关于公司2018年一季度计提减值准备的议案》	中国证券报 /证券时报/ 巨潮资讯网
4	八届十次	2018/08/28	2018/08/30	《关于公司2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》 《关于公司2018 年第二季度计提资产减值准备的	中国证券报 /证券时报/ 巨潮资讯网

				议案》 《关于对柳工美卓建筑设备（常州）有限公司增资的关联交易议案》	
5	八届十一次	2018/09/27	2018/09/29	《关于资本公积转增股本预案的议案》 《关于公司根据审计结果对2018年半年度报告全文及摘要财务信息予以更正的议案》	中国证券报 /证券时报/ 巨潮资讯网
6	八届十二次	2018/10/26	2018/10/29	《关于公司2018年三季度报告全文及正文的议案》 《关于公司2018年第三季度计提资产减值准备的议案》 《关于调整公司2018年度日常关联交易事项的议案》 《关于智拓公司承接挖掘机公司机器人项目暨关联交易的议案》 《关于扬州柳工和上海鸿得利履行回购担保暨关联交易的议案》	中国证券报 /证券时报/ 巨潮资讯网
7	八届十三次	2018/12/28	2018/12/29	《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》 《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》 《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》 《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》 《关于公司2019年对下属公司提供担保的议案》 《关于公司2019年营销业务担保授信的议案》	中国证券报 /证券时报/ 巨潮资讯网

## （二）监事会发表的意见

1、依法运作情况。报告期内，公司能严格执行国家法律、法规，按上市公司规范程序运作，公司决策程序合法合规，并建立了较完善的内部控制制度。公司董事、监事及其他高级管理人员能勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况。报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范，内部控制制度执行有效并不断完善，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对2018年度财务报表出具了无保留意见的审计报告，监事会认为公司2018年度报告及财务审计报告客观地反映了公司在报告期内的经营情况和财务状况。

3、募集资金使用情况。报告期内，公司无募集资金使用情况。

4、报告期内，公司根据实际经营情况和《会计准则》等相关规定，新增经营租赁

资产折旧政策和变更服务车折旧年限。监事会认为，调整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，决策程序合法合规，不会损害投资者的合法权益。

5、报告期内，公司未发生任何重大资产收购、出售资产的行为。公司正常经营过程中发生的收购、出售资产行为审批程序合法、交易价格合理，有利于公司的资源整合，符合公司的发展战略。

6、对外担保情况：监事会认为，公司报告期内对外提供担保的情况，符合公司整体发展需要，决策程序合法，不存在损害中小股东权益的情况。

7、关联交易情况。报告期内，监事会审议通过了以下关联交易的议案：《关于对柳工美卓建筑设备（常州）有限公司增资的关联交易议案》、《关于智拓公司承接挖掘机公司机器人项目暨关联交易的议案》、《关于扬州柳工和上海鸿得利履行回购担保暨关联交易的议案》。此外，监事会还审议通过了预计及确认日常关联交易事项。公司关联交易均严格按照公正、公平、公开原则进行市场运作，交易价格合理，属于公平交易，没有发现存在损害公司利益的行为。

8、公司核销资产、计提资产减值准备的情况。监事会认为公司 2018 年度核销资产、计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》有关规定，符合公司的实际情况，能够公允反应公司的资产情况。

9、内部控制评价情况。公司内部控制评价对公司内部控制制度体系的建立和完善、重点控制环节、存在的问题以及整改措施等方面内容作了如实阐述，符合本公司内部控制活动现状的客观评价。为了公司持续健康的发展，仍应进一步完善内部控制体系，以提供有效保障。

10、报告期内，监事会审议通过了公司《<2018 年限制性股票激励方案（草案）> 及其摘要》等相关议案。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。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2019 年 3 月 29 日