

徐工集团工程机械股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年，公司监事会根据《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

报告期内，公司监事会共召开六次会议，监事列席了本年度召开的各次董事会会议和股东大会。

一、监事会会议召开情况

（一）第八届监事会第五次会议（临时）于 2018 年 1 月 26 日（星期五）以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：

1. 关于预计 2018 年度日常关联交易的议案

内容详见 2018 年 1 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2018-5 的第八届监事会第五次会议（临时）决议公告。

（二）第八届监事会第六次会议于 2018 年 4 月 26 日（星期四）以现场方式召开。会议审议通过以下事项：

1. 2017 年度监事会工作报告

2. 2017 年度利润分配预案
3. 关于计提资产减值准备的议案
4. 关于核销资产的议案
5. 关于会计政策变更的议案
6. 公司 2017 年度内部控制评价报告
7. 2017 年度报告和年度报告摘要

内容详见 2018 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2018-21 的第八届监事会第六次会议决议公告。

（三）第八届监事会第七次会议于 2018 年 4 月 27 日（星期五）以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：

1. 2018 年第一季度报告全文及正文

（四）第八届监事会第八次会议于 2018 年 8 月 29 日（星期三）以现场方式召开。会议审议通过以下事项：

1. 关于计提资产减值准备的议案
2. 2018 年半年度报告和半年度报告摘要

内容详见 2018 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2018-41 的第八届监事会第八次会议决议公告。

（五）第八届监事会第九次会议（临时）于 2018 年 9 月 21 日（星期五）以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：

1. 关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案

2. 关于变更部分募集资金用途的议案

内容详见 2018 年 9 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2018-48 的第八届监事会第九次会议（临时）决议公告。

（六）第八届监事会第十次会议于 2018 年 10 月 29 日（星期一）以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：

1. 2018 年第三季度报告全文及正文

二、对公司 2018 年度有关事项的专项意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《章程》的要求规范运作，决策程序合法。公司建立了完善的法人治理结构和严格的内部控制制度，逐步形成了规范的管理体系。公司董事及经理层为维护公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉，尽职尽责，在执行公司职务时，未发现违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

（二）对公司内部控制自我评价的审核意见

监事会已经审阅了公司 2018 年度内部控制自我评价报告，认为该报告对公司内部控制制度体系建立和完善、重点环节的控

制、整改措施等方面的内容作了详细的说明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

（三）对核销资产、计提资产减值准备的审核意见

公司监事会认为公司 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，能够公允反映公司的资产情况。

（四）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务报告进行了认真、细致的检查和审查，听取财务部门对公司年度财务状况的说明，认为公司财务管理规范，各项内部控制制度得到了严格的执行并不断完善。公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见 2018 年度审计报告客观、公正；公司 2018 年度财务报告真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。

（五）对关联交易情况的核查意见

公司关联交易决策程序合法、规范，定价依据客观，交易价格公平、合理，没有发现内幕交易，也没有发现损害部分股东权益和公司利益的行为。

三、2019 年监事会工作计划

2019 年，公司监事会将按照《公司法》、深交所《主板规范运作指引》以及公司《章程》、《监事会议事规则》等有关法律法

规、部门规章的规定，认真履行监督职能，进一步加强对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事和高级管理人员履行职责合法合规性的监督力度，切实维护和保障公司及广大投资者权益。

徐工集团工程机械股份有限公司监事会

2019年4月26日