



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2019-26

## 广西柳工机械股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于2019年4月26日在公司会议室召开。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《关于推选公司第八届监事会主席的议案》

根据2018年度股东大会审议通过的《关于变更第八届监事会非职工代表监事的议案》，同意推选新当选的李于宁先生接替退休离任的王相民先生为公司第八届监事会主席，其任期与本届监事会任期一致。

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《关于执行新金融工具准则并变更会计政策的议案》

监事会认为：本次执行新金融工具准则并变更会计政策是公司根据财政部2017年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

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2019年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2019年第一季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。

### 四、审议通过《关于公司2019年一季度计提减值准备的议案》

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 2019 年一季度各项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 2019 年 3 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，监事会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。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2019年4月26日