



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2019-37

广西柳工机械股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2019 年 8 月 26 日~27 日在柳州市莲花山庄会议室召开。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《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

监事会认为：公司 2019 年半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。

二、审议通过《关于公司 2019 年第二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，并结合关联方的经营情况，对 2019 年第二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止 2019 年 6 月 30 日的资产状况。公司监事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，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。

三、审议通过《关于公司 2019 年半年度资产损失核销的议案》。

监事会认为：公司 2019 年半年度资产损失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。

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《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司根据《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）》的规定，对不满足条件的 26 名原激励对象已获授但未解除限售的 19.00 万股限制性股票进行回购注销的相关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，监事会同意本次回购注销。

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 8 月 27 日