



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2020-10

广西柳工机械股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十一次会议于2020年4月27日~28日在柳工总部大楼6E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年度监事会工作报告的议案》

同意公司《2019年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交公司2019年度股东大会审议（公司2019年度监事会工作报告详见附件）。

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《关于公司2019年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2019年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2019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。

三、审议通过《关于公司2019年第四季度资产损失核销的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司制度的规定，为如实反映公司经营业绩，正确计量公司资产价值，降低风险，对公司资产进行核销。核销决策程序合法有

效，不会损害公司及股东的利益。同意本次财产损失核销。

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。

四、审议通过《关于确认公司 2019 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：2019 年实际发生的日常关联交易符合预计，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会对确定公司 2019 年度日常关联交易事项的公允性无异议。

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。

五、审议通过《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司 2019 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 2019 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2019 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 2019 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2020 年度对下属公司提供担保的议案》

监事会认为：根据公司 2020 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 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司 2019 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。

九、审议通过《关于公司 2020 年第一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 2020 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 2020 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。

十、审议通过《关于公司续聘 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

1、同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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 2019 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 2019 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。

十一、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

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。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2020年4月28日

广西柳工机械股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

一、监事会的工作情况

2019 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，公司原监事会主席王相民先生已达法定退休年龄，于 2019 年 4 月 26 日起不再担任公司监事会主席、监事等职务。李于宁先生经公司 2019 年 4 月 26 日召开的 2018 年度股东大会选举担任公司监事职务，并经监事会选举担任公司监事会主席。

报告期内，公司监事会共召开七次会议，公司监事均亲自出席了所有会议，认真审议了每项议案并审慎进行表决。同时，公司监事还按规定列席了公司董事会会议和出席了公司召开的股东大会。公司监事会报告期内召开会议和审议议案的情况如下：

序号	监事会会议届次	召开日期	决议公告日期	审议事项
1	八届十四次	2019/2/15	2019/02/16	《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》 《关于公司向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
2	八届十五次	2019/3/28~ 2019/3/29	2019/04/02	《公司2018年度监事会工作报告》 《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》 《关于公司2018年第四季度计提资产减值准备的议案》 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》 《关于公司2018年度报告正文及摘要的议案》 《关于公司续聘2019年度财务及内部控制审计机构的议案》 《关于变更第八届监事会非职工代表监事的议案》
3	八届十六次	2019/04/26	2019/04/30	《关于推选公司第八届监事会主席的议案》 《关于执行新金融工具准则并变更会计政策的议案》 《关于公司2019年第一季度报告的议案》 《关于公司2019年一季度计提减值准备的议案》

4	八届十七次	2019/05/30	2019/5/31	《关于公司2018年限制性股票预留股份授予方案的议案》
5	八届十八次	2019/8/26~ 2019/8/27	2019/08/29	《关于公司2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》 《关于公司2019 年第二季度计提资产减值准备的议案》 《关于公司2019年半年度资产损失核销的议案》 《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》
6	八届十九次	2019/10/28	2019/10/30	《关于公司2019 年三季度报告全文及正文的议案》 《关于公司2019 年第三季度计提资产减值准备的议案》 《关于公司2019年第三季度资产核销的议案》 《关于公司改聘2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 《关于关闭注销采埃孚柳州驱动桥有限责任公司的议案》
7	八届二十次	2019/12/30	2020/01/02	《关于公司预计2020年度日常关联交易的议案》 《关于公司2020年营销业务担保授信的议案》

监事会上述决议均在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上进行公告。

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，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对 2019 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 2019 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、限制性股票激励情况：报告期内，公司共计向 1718 名员工授予 1,329.66 万股股票。公司监事会根据有关法律、法规及规范性文件对公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》拟授予的激励对象进行了公示和核查。2019 年 8 月，因 19 名激励离职或死亡原因，公司对其所持有的限制性股票进行回购注销，共计回购注销 19 万股票。公司 2019 年限制性股票授予和回购注销的程序符合相关规定，有利于提高员工积极性和荣誉感，促进公司经营发展，不会损害公司利益和中小股东利益。

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，公司根据财政部颁布的新金融工具相关准则对公司会计政策进行变

更，符合相关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

5、聘任审计机构情况：更好地适应公司未来业务发展的需要，公司改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构。监事会认为致同会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具备相应的审计工作经验与专业能力，能够满足公司 2019 年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。改聘程序符合法律、法规和公司制度，不会损害公司和股东利益。

6、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。

7、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。

8、关联交易情况：报告期内，监事会审议通过了《关于关闭注销采埃孚柳州驱动桥有限责任公司的议案》。此外，监事会还审议通过了预计、调整及确认年度日常关联交易事项。公司关联交易符合公司实际经营情况且均严格按照公正、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。

9、公司核销资产、计提资产减值准备的情况：监事会认为公司 2019 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。

10、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。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日