



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2020-35

广西柳工机械股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十三次会议于2020年8月27日在柳州召开。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2020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，对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2020年6月30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。

二、审议通过《关于公司2020年半年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。同意本次资产损失核销。

该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司2020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本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。

四、审议通过《关于回购注销部分 2018 年限制性股票的议案》

监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。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，对上述不满足条件的 98 名原激励对象已获授但未解除限售的 68.05 万股限制性股票进行回购注销这一事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及其他法律、法规和规范性文件规定，程序合法、合规，不会影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。监事会一致同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

该项议案获 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2020 年 8 月 27 日