



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2020-53

广西柳工机械股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告

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”)第八届监事会第二十五次会议于2020年12月28日在柳州市莲花山庄召开。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2021年度对下属公司提供担保的议案》

监事会认为：根据公司2021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2021年第一次临时股东大会审议

二、审议通过《关于公司2021年营销业务担保授信的议案》。

监事会认为：2021年公司作为向公司及其下属全资子公司、控股子公司购买产品的客户、经销商提供银行或外部金融机构的承兑、应收账款保理、融资租赁（直租+回租）、按揭业务等销售业务相关的融资业务担保，有利于公司及其下属全资子公司、控股子公司的业务发展，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2021年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》。

监事会认为：公司预计 2021 年度日常关联交易相关事项有利于保障公司正常的生产经营，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。监事会对公司预计 2021 年度日常关联交易事项的公允性无异议。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 2021 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

监事会认为：本次借款符合国家法律法规，有利于补充公司流动资金和项目投资需要，本次关联交易事项遵循了客观、公平、公允的定价原则，借款用途合理，有利于公司现金流的运转，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。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 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2020 年 12 月 28 日