



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2021-94

广西柳工机械股份有限公司

第八届监事会第三十四次会议决议公告

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”）第八届监事会第三十四次会议于2021年12月13日在公司总部会议室召开。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《关于公司修订〈监事会议事规则〉的议案》。

同意修订《公司监事会议事规则》并将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会进行审议。

该项议案获5票赞成，0票反对，0票弃权。

修订对照表及修订后的《公司监事会议事规则》详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉修订对照表》及《公司监事会议事规则》。

二、审议通过《关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案》。

监事会认为：公司预计2022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2022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。

该项议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会进行审议。

该项议案获 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东代表监事的议案》

公司第八届监事会任期已届满，经公司股东单位推荐，现提名赖颂平先生、蔚力兵先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人。

该项议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制进行选举。

2021 年第三次临时股东大会审议本次监事会换届选举结果是否有效将以该次股东大会审议《关于公司修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈公司监事会议事规则〉的议案》是否获通过为前提条件。即只有当上述议案获审议通过后，本次监事会换届选举表决结果方为有效。

该项议案获 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于监事会换届选举的公告》(公告编号 2021-96)。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2021 年 12 月 13 日