

## 徐工集团工程机械股份有限公司 第八届监事会第三十三次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）第八届监事会第三十三次会议（临时）会议通知于2022年1月15日（星期六）以书面方式发出，会议于2022年1月18日（星期二）以非现场的方式召开。公司监事会成员7人，实际行使表决权的监事7人，出席会议的监事7人，分别为李格女士、蒋磊女士、许庆文先生、季东胜先生、林海先生、李昊先生、黄建华先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

#### （一）关于预计2022年度日常关联交易的议案

该议案涉及6项表决事项：

##### 1. 向关联方采购材料或产品

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

2. 向关联方销售材料或产品

表决情况为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3. 向关联方租入或者租出房屋、设备、产品

表决情况为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4. 许可关联方使用商标

表决情况为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

5. 与关联方合作技术开发

表决情况为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

6. 向关联方提供或接受关联方劳务、服务

表决情况为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

内容详见 2022 年 1 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号 2022-2 的公告。

表决情况为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

徐工集团工程机械股份有限公司监事会

2022 年 1 月 18 日