



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2022-54

广西柳工机械股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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”）第九届监事会第三次会议于 2022 年 4 月 27 日在柳工总部大楼 6E 会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名，符合《中华人民共和国公司法》和《广西柳工机械股份有限公司章程》（以下简称“《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 2022 年第一季度计提资产减值准备的议案》

经审议，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状况，对 2022 年第一季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 2022 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，同意公司本次计提资产减值准备。

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2022 年一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年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 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

经审议，监事会认为：公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《公开发行可转换公司债券方案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件有关规定。

本项议案须逐项表决，具体情况如下：

1. 发行证券的种类

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 发行规模

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 票面金额和发行价格

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4. 债券期限

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5. 债券利率

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6. 还本付息的期限和方式

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7. 转股期限

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8. 转股价格的确定及其调整

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9. 转股价格向下修正条款

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10. 转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11. 赎回条款

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12. 回售条款

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13. 转股年度有关股利的归属

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14. 发行方式和发行对象

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

15. 向原股东配售的安排

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16. 债券持有人及债券持有人会议有关条款

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

17. 本次募集资金用途

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

18. 募集资金管理及存放

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

19. 担保事项

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

20. 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《公司公开发行可转换公司债券预案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定。

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定。

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《关于柳工前次募集资金使用情况报告》及致同会计师事务所出具的《对柳工前次募集资金使用情况的鉴证报告》(编号：致同专字(2022)第 441A009319 号)符合《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定。

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司制订〈柳工可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》

经审议，监事会认为《柳工可转换公司债券之债券持有人会议规则》符合相关法律法规的要求。

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》

经审议，监事会认为公司关于公开发行可转债摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等相关法律、法规、规范性文件的要求。

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该项议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司制订〈柳工未来三年（2022-2024年）股东回报规划〉的议案》

经审议，监事会认为：公司制定的《柳工未来三年（2022-2024年）股东回报规划》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对于《公司募集资金管理办法》的修订符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的规定及要求。

该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于〈公司2019-2021年度备考合并财务报表审阅报告〉的议案》

经审议，监事会认为致同会计师事务所出具的《公司2019-2021年度备考合并财务报表审阅报告》（致同审字（2022）第441A015118号）符合相关法律、法规、规范性文件的要求，具备应有的法律效力。

该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于公司提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

经审议，监事会认为：本议案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

该项议案获3票赞成，0票反对，0票弃权。

该项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2022年4月27日