



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2022-77

## 广西柳工机械股份有限公司

### 第九届监事会第四次会议决议公告

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”）第九届监事会第四次会议于 2022 年 8 月 25 日~26 日在公司总部 6E 会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名，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 2022 年半年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至 2022 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 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2022 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及深圳证券交易所的规定。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 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **三、审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留股份第二个解锁期条件成就的议案》**

监事会对公司 2018 年限制性股票激励计划预留股份第二个解锁期的解锁条件满足情况进行核查后认为：根据《公司 2018 年限制性股票计划》的相关规定，2018 年限制性股票激励计划预留股份的第二个解锁期解锁条件已经成就，同意按照 2018 年限制性股票激励计划的相关规定办理 2018 年限制性股票激励计划预留股份第二个解锁期的解锁事宜。

监事会对公司 2018 年限制性股票激励计划预留股份第二个解锁期可解锁的激励对象名单进行核查后认为：公司 216 名激励对象解锁资格合法有效，满足公司 2018 年限制性股票激励计划预留股份第二个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **四、审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》**

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，并认为：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，由于原激励对象中 4 人已离职，需回购注销上述人员已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 20,040 股；同时公司 2018 年限制性股票第三个解锁期业绩未达标，故公司应对 1,512 名激励对象持有的 3,502,770 股限制性股票予以回购注销。以上事宜符合《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 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **五、审议通过《关于控股子公司欧维姆机械股份有限公司股权激励、增资扩股暨关联交易的议案》**

经审议，监事会认为：公司编制的《关于柳州欧维姆机械有限公司股权激励、股权

回购暨增资扩股整体方案的议案》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》《国有科技型企业股权及分红激励暂行办法》(财资[2016]4号)、《关于扩大国有科技型企业股权和分红激励暂行办法实施范围等有关事项的通知》(财资[2018]54号)等法律、法规及规范性文件有关规定。

该项议案获 3 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

2022 年 8 月 26 日