



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2022-102

广西柳工机械股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

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”）第九届监事会第六次会议于 2022 年 12 月 29 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《关于柳工建机江苏有限公司（以下简称“柳工建机”）业务转移及偿债方案的议案》

监事会认为：公司拟将柳工建机从事的柳工混凝土机械业务从江苏启东回迁至广西柳州，同时，鉴于柳工建机搬迁后启东厂房闲置，柳工建机拟处置自有的土地、部分房产及附属设备，以前述资产作价偿还柳工建机对广西柳工集团有限公司借款暨关联交易，符合相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，对该关联交易与业务转移事项的公允性无异议。

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》

监事会认为：公司预计 2023 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 2023 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股东大会进行审议。

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 12 月 29 日