

广西柳工机械股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年广西柳工机械股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《规范运作指引》”)等法律法规和《公司章程》的有关规定,恪尽职守,认真履行监督职责,切实维护公司及全体股东的权益,促进公司规范运作。现将本年度监事会履职情况报告如下:

一、监事会会议召开情况

报告期内,公司监事会共召开五次会议,公司监事均亲自出席了所有会议,认真审议了每项议案并审慎进行表决。同时,公司监事还按规定列席了公司董事会会议和出席了公司召开的股东大会。公司监事会报告期内召开会议和审议议案的情况如下:

序号	监事会会议届次	召开日期	决议公告日期	审议事项
1	第九届第二次会议	2022/3/28~2022/3/29	2022/3/31	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》 《关于公司2021年第四季度资产损失核销的议案》 《关于确认公司2021年度日常关联交易实施结果的议案》 《关于公司2021年度报告议案》 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》 《关于公司2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》 《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》 《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》 《关于公司2022年度营销业务担保授信的议案》 《关于公司续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案》
2	第九届第三次会议	2022/4/27	2022/4/29	《关于公司2022年第一季度计提资产减值准备的议案》 《关于公司2022年一季度报告的议案》

				<p>《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》</p> <p>《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案（逐项审议）》</p> <p>《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》</p> <p>《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的议案》</p> <p>《关于前次募集资金使用情况报告的议案》</p> <p>《关于制订〈可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》</p> <p>《关于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》</p> <p>《关于制订《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的议案》</p> <p>《关于公司修订《募集资金管理办法》的议案》</p> <p>《关于〈公司2019-2021年度备考合并财务报表审阅报告〉的议案》</p> <p>《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》</p>
3	第九届第四次会议	2022/8/25	2022/8/30	<p>《关于公司2022年半年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>《关于公司2018年限制性股票激励计划预留股份第二个解锁条件成就的议案》</p> <p>《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》</p> <p>《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》</p>
4	第九届第五次会议	2022/10/27	2022/10/28	<p>《关于公司2020年第三季度计提资产减值准备的议案》</p> <p>《关于调整公司2022年度日常关联交易的议案》</p> <p>《关于公司2022年三季度报告全文及正文的议案》</p>
5	第九届第六次会议	2020/12/29	2022/12/31	<p>《关于柳工建机江苏有限公司业务转移及偿债方案的议案》</p> <p>《关于公司预计2023年度日常关联交易额度的议案》</p>

监事会上述决议均在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上进行公告。

二、监事会对有关事项的监督情况

(一) 公司规范运作情况

报告期内，公司能严格执行国家法律、法规，按上市公司规范程序运作，公司决策程序合法合规，并建立了较完善的内部控制制度。公司董事、监事及其他高级管理人员能勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

(二) 公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务情况进行了认真检查，未发现违规行为。监事会认为：公司财务管理规范，制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失情况，财务报表真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的有关规定；公司2022年度财务报告已经致同会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，监事会对此报告没有异议。

(三) 监督内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

通过监督和检查公司内幕信息知情人登记管理制度的建设情况和实施效果，监事会认为：公司重视加强内幕信息保密工作，严格按照《公司内幕信息知情人登记管理制度》开展内幕信息的登记管理工作，有效控制和防范了泄密风险。报告期内，公司无内幕信息知情人买卖本公司股票的情况，无因违反《公司内幕信息知情人登记管理制度》而被采取监管措施或行政处罚的情况。

(四) 审核内部控制自我评价报告情况

报告期内，监事会对公司《2022年度内部控制的自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(五) 检查公司对外担保及关联方资金占用情况

监事会认为，公司本报告期未有关联方资金占用情况。本报告期内对下属子公司外提供担保及对营销业务担保授信的事项，符合公司整体发展需要，决策程序合法，不存在损害中小股东权益的情况。

(六) 检查公司对外担保及关联方资金占用情况

报告期内，监事会审议通过了预计、调整及确认年度日常关联交易事项。公司关联交易符合公司实际经营情况且均严格按照公正、公平、公开原则进行市场运作，交易价

格合理，属于公平交易，没有发现存在损害公司利益的行为。

(七) 核查公司关联交易情况

监事会对公司 2022 年度发生的关联交易进行了监督和检查，认为报告期内公司发生的关联交易符合公司日常生产经营的实际需要，且均能严格按照董事会及股东大会审议情况执行，关联交易遵循了市场公允性原则，各项关联交易均做到价格公允、往来资金结算及时，对全体股东（包括关联股东及中小股东）公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。

(八) 核查募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金使用情况。

(九) 核查聘任审计机构情况

公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务及内部控制审计机构。监事会认为致同会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格，具备相应的审计工作经验与专业能力，能够满足公司年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。续聘程序符合法律、法规和公司制度，不会损害公司和股东利益。

(十) 股权激励情况

监事会审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》《关于公司回购注销部分 2018 年限制性股票的议案》《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予股份第二个解锁期解锁条件成就的议案》《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》，认为公司 2,944,800 股限制性股票解锁，543,270 股预留股份解锁及 3,758,730 股限制性股票回购注销程序符合相关规定，不会损害公司及中小股东利益。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日