



证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2023-78
债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

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”）第九届监事会第十二次会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月28日~29日在子公司中恒国际租赁有限公司（主会场）及公司总部（分会场）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2023年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审议2023年半年度报告的程序符合法律、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。

二、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司严格按照《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》等有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。

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 2023 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 2023 年半年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 2023 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，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。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日