



证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2023-97
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”）第九届监事会第十四次会议通知于2023年12月17日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月27日在公司总部如期召开。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《公司关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》

监事会认为：公司预计拟开展的2024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2024年度日常关联交易相关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。

二、审议通过《公司关于开展2024年度金融衍生品业务的议案》

监事会认为：公司2024年度计划开展的金融衍生品业务，符合公司实际经营的需要，有利于规避汇率等波动的风险，有利于公司的业务开展与经营稳定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该议案审议程序合法，符合相关规定。

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

2023 年 12 月 29 日