



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2024-08

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 第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）监事会于2024年3月17日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第十五次会议的通知，会议于2024年3月27~28日在公司总部大楼6E会议室如期召开。会议应到会监事3人，实到会监事3人，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12月31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。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-09）。

二、审议通过《关于公司确认2023年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司2023年实际发生的日常关联交易符合预计，不存在损害公司和

中小股东利益的情况。监事会对确定公司 2023 年度日常关联交易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。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于确认 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-10）。

三、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合中国证监会的有关规定及《公司章程》中规定的利润分配政策。

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-11）。

四、审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 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。

同意将该项议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同时披露的《柳工 2023 年度报告》和《柳工 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-12）。

五、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

同意公司 2023 年度监事会工作报告。

同意将该项议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工 2023 年度监事会工作报告》。

六、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告，是在内部控制“日常监督”和“专项监督”的基础上，对公司内部控制制度体系的建立和完善、重点控制环节、存在的问题以及整改措施等方面内容作了如实阐述，对公司内部控制的有效性进行了客观的评价。为了公司持续健康发展，仍应进一步完善内部控制体系，以提供有效保障。

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工 2023 年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《关于公司回购股份的议案》

监事会认为：公司回购方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次回购股份用于新一期的股权激励或员工持股计划有利于建立公司长效激励机制，实现上市公司的持续健康发展，同意该议案。

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-13）

八、审议通过《关于公司 2024 年度国内营销业务担保授信的议案》

监事会认为：为保证营销业务顺利开展，提高市场占有率，保证公司的现金流，公司 2024 年为向公司及其下属全资子公司、控股子公司购买产品的优质客户、经销商提供银行或外部金融机构合作开展承兑、应收账款保理、融资租赁（直租+回租+经营性租赁）、按揭业务等销售业务相关的融资业务担保以及为经销商及子公司定制应收账款保理及资产证券化产品，并为资产证券化产品提供差额补足等增信措施的事项，风险可控，有利于公司及其下属全资子公司、控股子公司的业务发展，符合公司整体业务发展需要，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。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。

该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工

关于 2024 年度国内营销业务担保授信的公告》（公告编号：2024-14）。

九、审议通过《关于公司 2024 年海外营销业务担保的议案》

监事会认为：2024 年为保证海外业务顺利开展，提高市场占有率，优化公司海外业务的营收周转，改善公司的现金流，允许海外子公司为购买柳工产品的客户、经销商提供外部金融机构的融资租赁、应收账款保理等销售业务相关的担保（含回购担保、风险池、损失分担等），风险可控，有利于海外子公司的业务发展，符合公司整体业务发展需要，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。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。

该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于 2024 年度海外业务担保的公告》（公告编号：2024-15）。

十、审议通过《关于公司 2024 年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案》

监事会认为：根据公司 2024 年度经营计划及预算计划，为满足下属子公司及参股公司经营流动资金和固定资产投资需求，公司 2024 年度对 31 家下属全资子公司、3 家控股子公司、2 家参股公司以及新设或新增纳入的全资及控股子公司提供最高额度 75.35 亿元担保，控股子公司柳州欧维姆机械股份有限公司为其 6 家下属控股子公司提供担保 5.80 亿元，合计担保金额 81.15 亿元，有利于公司及的业务发展，符合公司整体业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情况。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。

该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于 2024 年度对下属子公司及参股公司提供担保的公告》（公告编号：2024-16）。

十一、审议通过《关于公司 2024 年度银行融资计划的议案》

监事会认为：公司 2024 年度银行融资最高额度为 75 亿元（不含债券融资），符合公司经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。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。

十二、审议通过《关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》

监事会认为：购买董监高责任险有利于降低决策风险，促进公司董事、监事及全体高级管理人员更为科学规范履职，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。该议案审议程序合法，符合相关规定。

本议案全体监事均回避表决，将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于购买购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告》(公告编号：2024-17)。

十三、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员绩效考核及年薪结算结果的议案》

监事会认为：《2023 年度高级管理人员绩效考核及年薪结算结果》符合《广西柳工机械股份有限公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案(2016 年修订)》的相关规定，监事会对本次薪酬结算结果无异议。

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《公司 2023 年度高级管理人员奖金方案的议案》

监事会认为：《2023 年高级管理人员奖金方案》符合《广西柳工机械股份有限公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案(2016 年修订)》的相关规定，对有突出贡献或为公司赢得荣誉以及对公司造成重大损失或恶劣影响的高级管理人员，董事会薪酬与考核委员会可以提出奖励或惩罚的报告(包括奖励或处罚的额度及形式)。监事会对本次奖金方案无异议。

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《公司关于高级管理人员因职责分工调整对 2023 年度目标年薪进行调整的议案》

监事会认为：公司高级管理人员因职责分工调整对 2023 年度目标年薪进行调整符

合实际需要。监事会对本次调整无异议。

该项议案获 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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

监事会认为：董事会编制和审核《柳工关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《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》和公司《募集资金管理办法》的规定，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。

该议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《柳工关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2024-19)。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2024 年 3 月 30 日