



证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-88
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 第九届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十一次会议通知于2024年12月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月25日~26日在柳工常州采取现场的方式如期召开。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《关于公司募集资金投资项目延期及结项的议案》

监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用，系出于合理使用募集资金、保障募投项目实施所作出的安排，不存在损害公司和股东利益的情形。上述事项的审议程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定，审议程序和表决结果合法有效。公司监事会同意本次部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用，并同意将《关于“柳工装载机智能化改造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》提交公司股东大会审议。

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《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（WWW.CNINFO.COM.CN）披露的《柳工关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的公告》（公告编号：2024-89）。

二、审议通过《关于公司追加2024年度日常关联交易预计额度及预计2025年度日

常关联交易额度的议案》

监事会认为：公司追加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计事项，符合公司利益和全体股东利益，有利于保障公司正常的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。监事会对公司追加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计事项的公允性无异议。该议案审议程序合法，符合相关规定。并同意将《关于公司预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》提交公司股东大会审议。

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《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于追加 2024 年度日常关联交易预计额度及预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-92）。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2024 年 12 月 28 日