



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2025-33

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 第九届监事会第二十三次会议决议公告

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2025年4月14日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第二十三次会议的通知，会议于2025年4月24日在公司总部大楼6E会议室（现场+视频）如期召开。会议应到会监事3人，实到会监事3人，会议由监事会主席赖颂平先生主持。会议召开符合《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、《关于公司2025年第一季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，根据公司各项资产的实际情况，对2025年一季度各项资产进行减值测试并计提减值准备净额共计14,018.00万元。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2025年3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，监事会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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-35）。

二、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2025年第一季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。

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工 2024 年第一季度报告》（公告编号：2025-34）。

三、审议通过《关于修订〈公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案〉的议案》

监事会认为：《公司高级管理人员薪酬管理方案》的修订，有利于提升公司治理效能、强化高管人员战略执行力，促进公司战略目标的实现。

该项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会进行审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述方案的具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案》（2025 年修订）。

四、审议通过《关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

公司第九届监事会任期已届满，经公司股东单位推荐，现提名蒋博文先生、韦江溢女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

该项议案尚需提交公司 2024 年度股东大会进行审议，并采取累积投票制进行选举。

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《柳工关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-37）。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日