



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2025-65

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 第十届监事会第三次会议决议公告

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8月15日以电子邮件方式发出召开第十届监事会第三次会议的通知，会议于2025年8月25日在公司子公司中恒国际租赁有限公司会议室（主会场）及公司总部会议室（分会场）以现场表决的方式如期召开。会议应到会监事3人，实到会监事3人，会议由监事会主席蒋博文先生主持。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、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司2025年半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。

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2025年半年度报告》和《柳工2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-67）。

二、审议通过《关于公司2025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状况，对各项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2025年6月30日的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规

的有关规定，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 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-66）。

三、审议通过《关于公司 2025 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《上市公司募集资金监管规则》《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，不存在募集资金存放与使用的违规情形，不存在损害股东和公司利益的情况。

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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日