

证券代码：000425

证券简称：徐工机械

公告编号：2019-66

徐工集团工程机械股份有限公司 第八届监事会第十六次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届监事会第十六次会议（临时）通知于 2019 年 9 月 2 日（星期一）以书面方式发出，会议于 2019 年 9 月 5 日（星期四）以非现场方式召开。公司监事会成员 7 人，实际行使表决权的监事 7 人，分别为李格女士、张宇航先生、许庆文先生、季东胜先生、林海先生、李昊先生、黄建华先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）关于向徐州徐工投资有限公司增资设立徐工股权投资基金（有限合伙）暨关联交易的议案

公司通过全资子公司徐州徐工投资有限公司出资 4 亿元成

立徐工股权投资基金（有限合伙），围绕公司主业和战略性新兴产业等与公司主营业务存在较大协调关系的领域开展股权投资。本次关联交易按照法律法规、公司《章程》和其他制度规定履行了审议程序，交易价格参照市场价格确定，合理公允，未损害公司及中小股东的利益。

表决情况为：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

内容详见 2019 年 9 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2019-65 的公告。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司监事会

2019 年 9 月 5 日