

徐工集团工程机械股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年，公司监事会根据《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

报告期内，公司监事会共召开九次会议，监事列席了本年度召开的各次董事会会议和股东大会。

一、监事会会议召开情况

（一）第七届监事会第三十二次会议（临时）于 2017 年 3 月 17 日（星期五）以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：

1. 关于核销资产的议案

内容详见 2017 年 3 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2017-11 的第七届监事会第三十二次会议（临时）决议公告。

（二）第七届监事会第三十三次会议于 2017 年 3 月 23 日（星期四）以现场与非现场结合方式召开。会议审议通过以下事项：

1. 2016 年度监事会工作报告
2. 2016 年度利润分配预案

3. 关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计情况的议案

4. 关于计提资产减值准备的议案

5. 公司 2016 年度内部控制评价报告

6. 2016 年度报告和年度报告摘要

内容详见 2017 年 3 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2017-17 的第七届监事会第三十三次会议决议公告。

（三）第七届监事会第三十四次会议于 2017 年 4 月 27 日（星期四）以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：

1. 2017 年第一季度报告全文及正文

（四）第七届监事会第三十五次会议（临时）于 2017 年 5 月 6 日（星期六）以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：

1. 关于公司与发行对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》暨关联交易的议案

内容详见 2017 年 5 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2017-31 的第七届监事会第三十五次会议（临时）决议公告。

（五）第七届监事会第三十六次会议（临时）于 2017 年 7 月 11 日（星期二）以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：

1. 关于公司监事会换届的议案

内容详见 2017 年 7 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2017-42 的第七届监事会第三十六次会议（临时）决议公告。

（六）第八届监事会第一次会议于 2017 年 7 月 28 日（星期五）以现场方式召开。会议审议通过以下事项：

1. 关于选举公司监事会主席的议案
2. 关于聘任公司监事会秘书的议案

内容详见 2017 年 7 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2017-47 的第八届监事会第一次会议决议公告。

（七）第八届监事会第二次会议于 2017 年 8 月 29 日（星期二）以现场与非现场相结合方式召开。会议审议通过以下事项：

1. 关于计提资产减值准备的议案
2. 2017 年半年度报告和半年度报告摘要

内容详见 2017 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2017-52 的第八届监事会第二次会议决议公告。

（八）第八届监事会第三次会议于 2017 年 10 月 27 日（星期五）以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：

1. 关于新增 2017 年度日常关联交易预计的议案
2. 2017 年第三季度报告全文及正文

内容详见 2017 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2017-65 的第八届监事会第三次会议决议公告。

（九）第八届监事会第四次会议（临时）于 2017 年 12 月 7 日（星期四）以非现场方式召开。会议审议通过以下事项：

1. 关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案
2. 关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案
3. 关于投资设立徐州徐工养护机械有限公司暨关联交易的议案

内容详见 2017 年 12 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上编号为 2017-76 的第八届监事会第四次会议（临时）决议公告。

二、对公司 2017 年度有关事项的专项意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《章程》的要求规范运作，决策程序合法。公司建立了完善的法人治理结构和严格的内部控制制度，逐步形成了规范的管理体系。公司董事及经理层为维护公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉，尽职尽责，在执行公司职务时，未发现违反法律、法规、公司《章程》

或损害公司利益的行为。

（二）对公司内部控制自我评价的审核意见

监事会已经审阅了公司 2017 年度内部控制自我评价报告，认为该报告对公司内部控制制度体系建立和完善、重点环节的控制、整改措施等方面的内容作了详细的说明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

（三）对核销资产、计提资产减值准备的审核意见

公司监事会认为公司 2017 年度核销资产、计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》有关规定，符合公司的实际情况，能够公允反映公司的资产情况。

（四）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务报告进行了认真、细致的检查和审查，听取财务部门对公司年度财务状况的说明，认为公司财务管理规范，各项内部控制制度得到了严格的执行并不断完善。公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见 2017 年度审计报告客观、公正；公司 2017 年度财务报告真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。

（五）对关联交易情况的核查意见

公司关联交易决策程序合法、规范，定价依据客观，交易价格公平、合理，没有发现内幕交易，也没有发现损害部分股东权

益和公司利益的行为。

三、2018 年监事会工作计划

2018 年，公司监事会将按照《公司法》、深交所《主板规范运作指引》以及公司《章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规、部门规章的规定，认真履行监督职能，进一步加强对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事和高级管理人员履行职责合法合规性的监督力度，切实维护和保障公司及广大投资者权益。

徐工集团工程机械股份有限公司监事会

2018 年 4 月 26 日