

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2018-065
转债代码：110032 转债简称：三一转债

三一重工股份有限公司

第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”或“三一重工”）第六届监事会第二十四次会议于2018年9月11日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及拟注销的股票期权数量、拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。

经核查，监事会认为：激励对象因离职原因导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格，监事会同意此次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

二、审议通过《关于转让湖南三一快而居住宅工业有限公司部分股权暨关联交易的议案》

公司拟将持有的募投项目公司湖南三一快而居住宅工业有限公司60%股权，按照评估基准日（2018年6月30日）对应资产评估价26,725.61万元，转让给关联方三一筑工科技有限公司，转让回收资金用于永久补充公司流动资金；本议案将提交股东大会审议。

经核查，监事会认为：公司本次募投项目子公司股权转让暨关联交易事项没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，募投项目公司股权转让符合公司的实际情况及发展规划，董事会审议程序合法有效，有利于提高公司竞争力水平，维护公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于转让湖南三一快而居住宅工业有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

三、审议通过《关于参与设立工业互联网产业基金暨关联交易的议案》

公司拟参与设立工业互联网产业基金，基金规模为40亿元人民币，其中公司控股股东三一集团有限公司下属企业长舜（广州）企业

管理合伙企业（有限合伙）作为普通合伙人认缴24亿元，三一重工作为有限合伙人认缴8亿元，广州市人民政府下属企业广州市新兴产业发展基金管理有限公司作为有限合伙人认缴8亿元。

经核查，监事会认为：公司本次参与投资工业互联网产业基金，有利于公司借助专业投资机构加强对外投资盈利能力，加快公司战略发展步伐，董事会审议程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不会发生损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3__票同意，_0_票反对，_0_票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于参与设立工业互联网产业基金暨关联交易的公告》。

特此公告。

三一重工股份有限公司监事会

二〇一八年九月十三日