

南宁八菱科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告

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

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2016年11月8日下午16:30时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2016年11月5日通过专人、通讯的方式传达全体监事候选人，会议应到监事3人，现场出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事刘汉桥先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举刘汉桥先生为本公司第五届监事会主席（简历附后），任期与本届监事会任期一致，自监事会审议通过之日起生效。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告

南宁八菱科技股份有限公司

监 事 会

2016年11月9日

附件：监事会主席候选人简历

1、刘汉桥先生：中国国籍，无境外居留权，1956年5月出生，大专学历，工程师。曾任南宁汽车配件总厂总工办技师、八菱汽配技术中心高级技师、八菱散热器技术中心工程师、副主任，现任公司技术中心副主任，第五届监事会主席，苏州印象沙家浜文化艺术有限公司董事，持有公司1,212,464股股票，占总股本的比例为0.43%。刘汉桥先生与公司董事、其他监事及高级管理人员及持股5%以上股份的股东无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。