

南宁八菱科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议的公告

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”）第五届监事会第四次会议于2017年1月20日上午12:00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2017年1月19日通过专人、通讯的方式传达全体监事，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。会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持，与会监事认真审议了以下议案：

一、审议通过了《关于对 2016 年度日常关联交易超出预计进行确认的议案》

根据公司生产经营需要，公司与关联方南宁全世泰汽车零部件有限公司发生销售材料、采购商品、租出资产等日常关联交易，预计 2016 年公司向南宁全世泰采购商品的交易金额不超过 8,000.00 万元，所有交易总金额不超过 14,830.00 万元。但由于公司 2016 年产品订单量增加，为满足公司生产供货的需求，公司对材料配件等物资的采购量相应增加，经公司财务部门核查，2016 年该关联交易金额达到 8,345.89 万元，超出年初预计金额 345.89 万元。

公司 2016 年度部分超出预计金额的日常关联交易为公司日常经营相关的正常经营行为，符合《股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，且定价公允，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可，独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

二、审议通过《关于预计公司及全资子公司柳州八菱科技有限公司2017年度日常关联交易的议案》

根据生产经营的需要,2017年公司需与关联方南宁全世泰汽车零部件有限公司、公司全资子公司柳州八菱科技有限公司需与重庆八菱汽车配件有限责任公司发生销售材料、采购商品、采购材料和劳务等日常关联交易,2017年度预计公司与南宁全世泰发生的关联交易总金额为15,850.00 万元(金额不含税,下同)、柳州八菱与重庆八菱发生的关联交易总金额为8,350.00万元(金额不含税,下同)。

公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可,并发表了独立意见。该事项还需公司保荐机构民生证券股份有限公司出具核查意见,核查意见公司将另行公告。

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四次会议决议;

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 1 月 23 日