

南宁八菱科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2018 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2018 年 5 月 9 日以专人、通讯的方式传达全体监事，会议应到监事 3 人，实际参与监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，审议通过《关于〈第二期员工持股计划(草案)及其摘要〉（2018 年修订版）的议案》，关联监事黄进叶先生回避表决。

经核查，监事会认为：公司第二期员工持股计划延期及有关内容（包括员工持股计划结构、管理模式、存续期限、资金来源、收益分配等）变更符合目前实际情况，是根据相关法律法规作出的适当调整，且上述延期及变更事项已经第二期员工持股计划持有人会议第三次会议审议通过。公司董事会拟订的《第二期员工持股计划(草案)及其摘要》（2018 年修订版）内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，有利于公司的持续稳定发展。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 5 月 11 日