证券代码:002592　　证券简称: 八菱科技　　公告编号:2020-023

南宁八菱科技股份有限公司
第五届监事会第三十五次会议决议的公告

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”）第五届监事会第三十五次会议于2020年4月7日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料已于2020年4月7日通过邮件等方式传达全体监事。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

1.审议通过《关于公司及子公司2020年日常关联交易预计的议案》

监事会认为公司及子公司与关联方发生销售材料、采购商品、资产租赁、提供或接受劳务等日常关联交易是为了满足生产经营需要，属于正常经营行为。本次日常关联交易预计事项按照相关规定履行必要的决策程序，审议决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，且定价公允，符合“公开、公平、公正”的市场交易原则，没有损害公司和非关联股东的利益。监事会同意本次关联交易预计事项。

具体内容详见公司于2020年4月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号:2020-024）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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三十五次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 8 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn