

## 南宁八菱科技股份有限公司 第五届监事会第三十六次会议决议的公告

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”)第五届监事会第三十六次会议于2020年4月28日下午16:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议通知已于2020年4月17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。本次会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、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2019年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司2020年4月29日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2019年度监事会工作报告》。

议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

#### 2. 审议通过《关于〈公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及要求,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《2019 年年度报告》，以及披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2019 年年度报告摘要》。

### 3. 审议通过《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司财务报表编制符合《企业会计准则》的相关规定，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《2019 年年度报告》“第十一节 财务报告”及《2019 年度审计报告》（大信审字〔2020〕第 4-00026 号）。

### 4. 《关于〈公司 2019 年度非标准保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》

监事会认为公司董事会对 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，公司监事会对会计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解和认可。公司监事会将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护公司及全体股东利益。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会关于 2019 年度非标准保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5. 审议通过《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和《企业会计准则》等相关政策规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法規的规定，本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况。同意公司本次计提资产减值准备。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

## 6. 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 -406,482,396.56 元，母公司实现净利润 -123,623,348.05 元，加上期初未分配利润，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 234,216,546.27 元，合并报表未分配利润为 45,807,101.09 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2019 年度实际可供分配利润为 45,807,101.09 元。

由于公司 2019 年度亏损，未满足《公司章程》规定的利润分配条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2019 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

监事会认为董事会拟定的 2019 年度利润分配预案是基于公司实际情况并结合公司未来的经营发展需要做出的决定，有利于公司的正常经营和健康发展。从程序和内容上均符合《公司章程》及相关法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情形。监事会一致同意 2019 年度利润分配预案，该预案需公司股东大会审议通过后方可执行。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2019

年度拟不进行利润分配的专项说明》。

#### **7. 审议通过了《关于〈公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审核，监事会认为公司 2019 年度对募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司编制的《关于 2019 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用的实际情况相符。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### **8. 审议通过《关于〈公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》**

监事会认真审阅了公司 2019 年度内部控制自我评价报告，并查阅了公司内部控制系统相关文件及运行情况，认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他法律、法规要求，但报告期内公司财务报告内部控制有重大缺陷，主要是公司内部审计机构对子公司内部控制的监督存在重要缺陷。《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### **9. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为，公司本次会计政策变更，是根据财政部颁布和修订的企业会计准则进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，变更后的会计政策能够更加客观地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于会计政策变更的公告》。

#### 10. 审议通过《关于〈公司 2020 年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2020 年第一季度报告》，以及披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《2020 年第一季度报告正文》。

### 三、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三十六次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 29 日