证券代码:002592　　证券简称：八菱科技　　公告编号:2020-052

南宁八菱科技股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”或“本公司”）第五届监事会任期已于2019年11月7日任期届满，鉴于新一届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，公司已将监事会换届选举工作进行适当延期，并于2019年11月7日在指定信息披露媒体披露了《关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号:2019-164）。

为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，现将第六届监事会的组成、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第六届监事会的组成

根据《公司法》、《公司章程》的规定，第六届监事会由3名监事组成，包括股东代表监事2名，职工代表监事1名，监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐

（一）股东代表监事候选人的推荐

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司监事会及本公告发布之日单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向第五届监事会书面提名第六届监事会非职工代表监事候选人。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。

（二）职工代表监事的产生

职工代表监事由公司职工代表大会或者其他形式民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

（一）推荐人应在本公告发布之日至2020年6月7日前以书面方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件。

（二）在上述推荐时间期满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请股东大会审议。

（三）监事候选人应当在股东大会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行监事职责。

（四）在新一届监事会就任前，第五届监事会监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，具有与担任监事相适应的工作经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。监事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司监事：

1．无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2．因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

3．担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4．担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

5．个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6．被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

7．被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

8.最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

9.最近三年内受到中国证监会行政处罚；

10.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

11. 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；

12.法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、推荐人应提供的相关文件

（一）推荐人推荐监事候选人，应当向公司监事会提供下列文件：

1．监事候选人推荐书原件（推荐表样本见附件）；

2．推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3．推荐的监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；

4．监事候选人声明及承诺；

5．能证明符合本公告规定条件的其他文件；

6．监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整，并保证当选后履行监事职责。

（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

1．如果是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

2.如果是法人股东，则需提供加盖公司公章的营业执照复印件（原件备查）；

3．股东证券账户卡复印件（原件备查）；

4．股份持有的证明文件。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

1．本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

2．推荐人必须在2020年6月7日前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系部门：公司证券部

联系人：甘燕霞

联系电话：0771-3216598

联系传真：0771-3211338

联系邮箱：nnblkj@baling.com.cn

联系地址：广西南宁市高新区高新大道东段21号

邮政编码：530007

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司监事会

2020年6月5日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：

南宁八菱科技股份有限公司

第六届监事会监事候选人推荐表

推荐人		联系电话	
证券账户号码		持股数量	
监事候选人信息			
姓名		性别	
出生日期		电话	
传真		电子邮箱	
候选人任职资格	是否符合本公告所述的任职条件：□是 □否		
简历	【注：包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等】		
其他说明	【注：包括但不限于与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等】		
推荐人（签字/盖章）： 年　　月　　日			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn