

证券代码:002592

证券简称:ST 八菱

公告编号:2023-050

南宁八菱科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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)第七届监事会第二次会议于2023年8月25日上午11:30在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2023年8月15日通过专人、通讯的方式传达全体监事。本次会议由公司监事会主席魏远海先生主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。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、召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议,会议以记名投票方式通过如下议案:

(一) 审议通过《关于<2023年半年度报告>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《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

监事会

2023年8月26日