

南宁八菱科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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)第七届监事会第三次会议于2023年9月27日下午15:30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9月25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

经全体与会监事逐项审议,会议以记名投票方式通过如下议案:

(一) 审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

(二) 《关于〈南宁八菱科技股份有限公司第六期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

因公司全体监事均参与本次员工持股计划,需对本议案回避表决,监事会无法对本议案形成决议,因此,监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权的半数以上通过。

《南宁八菱科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《南宁八菱科技股份有限公司第六期员工持股计划（草案）摘要》同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）《关于〈南宁八菱科技股份有限公司第六期员工持股计划管理办法〉的议案》

因公司全体监事均参与本次员工持股计划，需对本议案回避表决，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南宁八菱科技股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第三次会议决议；
2. 监事会关于公司第六期员工持股计划相关事项的审核意见。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

监事会

2023年9月28日