

## 南宁八菱科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第六届监事会第五次会议于2020年12月30日上午11:30在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2020年12月29日通过通讯方式传达全体监事。会议应出席的监事3人,实际出席的监事3人,监事黄国伟先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席魏远海先生主持。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。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,会议审议并通过了如下决议:

#### 1、审议通过《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》

表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年12月31日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

监事会

2020年12月31日