

## 南宁八菱科技股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二十六次会议于2019年4月19日下午16:00时以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于2019年4月18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2人，监事魏远海先生以通讯表决方式参与并表决。会议由监事会主席刘汉桥先生主持。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，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：（1）本次关联交易符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况；（2）本次关联交易遵循了客观、公正、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合上市公司的利益，没有损害非关联股东的利益；（3）本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。综上，监事会同意本次支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于支付现金收购北京弘润天源基因生物技术有限公司 51%股权暨关联交易的公告》。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议（关联股东须回避表决）。

## **2. 审议通过《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金用途用于收购收购北京弘润天源基因生物技术有限公司 51%股权事宜，是基于目前经营情况和未来发展的需要，符合公司的整体利益和长远发展，有利于提高募集资金使用效率，有利于提高公司盈利能力，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本次变更募集资金用途事项已履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定以及公司募集资金管理制度等相关规定。因此，公司监事会同意本次变更部分募集资金用于收购股权的议案。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用于收购股权的公告》。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议（关联股东须回避表决）。

## **3. 《关于募投项目〈远去的恐龙〉变更地点暨签署〈合作协议书〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次变更募投项目《远去的恐龙》演出项目地点是由于相关部门对国家体育馆的改造计划引起的，且更有利于《远去的恐龙》的运营；不涉及改变募集资金的用途及实施内容，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益；本次变更募投项目地点，履行了必要的审议程序，公司监事会同意本次公司变更募投项目地点。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目〈远去的恐龙〉变更地点暨签署〈合作协议书〉的公告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权， 审议通过。

#### **4. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的资产状况；公司董事会就本次计提的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

### **三、备查文件**

1. 第五届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 20 日