

南宁八菱科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”)第六届监事会第十四次会议于2022年9月20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。会议通知已于2022年9月16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。本次会议的召集、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

经全体与会监事审议并表决,通过了以下决议:

(一) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

经审核,我们认为公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定,能够为投资者提供更为真实、准确的会计信息,有利于提高公司会计信息披露质量,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次会计差错更正及定期报告更正事项。

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六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司监事会

2022年9月21日