

南宁八菱科技股份有限公司 第七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)第七届监事会第五次会议于2023年12月8日(星期五)上午10:00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12月6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,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、规范性文件和《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《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于监事会主席辞职暨补选监事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

2023年12月9日