

南宁八菱科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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”)第六届监事会第十次会议于2021年11月24日15:30在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年11月24日通过专人、通讯的方式传达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中以通讯方式出席监事1人)。本次会议由公司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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》、《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议并表决,通过如下决议:

1. 审议通过《关于聘任公司2021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)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

2. 《关于〈南宁八菱科技股份有限公司第五期员工持股计划(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。关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数的半数,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。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《南宁八菱科技股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》于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五期员工持股计划（草案）摘要》于同日披露于《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）。

3. 《关于〈南宁八菱科技股份有限公司第五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。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，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。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

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五期员工持股计划管理办法》。

4. 审议通过《关于 2018 年已回购未售出股份依法注销以减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

公司第五期员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户中 2018 年 7 月 4 日至 2018 年 12 月 19 日期间回购的公司 A 股普通股股票，该股份将于 2021 年 12 月 18 日期满三年，期满前应当转让或注销。若公司第五期员工持股计划未能获得股东大会审议通过，或认购对象放弃认购或认购资金不足，致使第五期员工持股计划无法实施或股份认购规模缩小，导致公司 2018 年回购的股份无法全部售出，则未被售出的股份将变更用途，全部予以注销以减少公司注册资本，并

根据相关法律法规、规范性文件对《公司章程》部分条款进行相应修订。

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。

本议案尚需公司股东大会以特别决议通过。

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次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司监事会

2021 年 11 月 25 日