

南宁八菱科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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”)第六届监事会第十五次会议于2022年10月28日上午11:30在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2022年10月26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) 审议通过了《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2022年10月29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《南宁八菱科技股份有限公司2022年第三季度报告》(公告编号:2022-073)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于2022年10月29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《关于拟续聘

会计师事务所的公告》（公告编号：2022-074）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2022年10月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则（2022年修订）》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

2022年10月29日