

## 南宁八菱科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”)第六届监事会第十二次会议于2022年4月28日下午13:30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4月18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〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

《2021年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

#### (二) 审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于〈未弥补亏损达到实收股本总额三分之一〉的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于〈2021 年度利润分配预案〉的议案》**

经审核，监事会认为董事会提出 2021 年度利润分配预案是基于 2021 年度实际经营情况和未来发展规划提出的，符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，有利于公司长远发展，并履行了相关决策程序，不存在损害股东利益的情形，同意公司 2021 年度利润分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于〈2021 年度计提减值、确认坏账损失及部分资产盘亏、报废〉的议案》**

经审核，监事会认为公司本次计提减值、确认坏账损失及部分资产盘亏、报废符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司资产现状，遵循了谨慎性原则，计提减值、确认坏账损失及部分资产盘亏、报废能够更加公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次计提减值、确认坏账损失及部分资产盘亏、报废。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(七) 审议通过《关于〈董事会对公司 2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》**

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报表进行了审计，

并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。董事会对该审计报告强调事项段所涉及的事项做出了专项说明。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，监事会对董事会做出的专项说明进行审核并提出如下意见：

监事会认为董事会对公司 2021 年带有强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项所做出的专项说明客观地反映了所涉事项的现状，符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求。监事会将积极配合公司董事会的各项工作，希望董事会和管理层积极采取有效措施尽快消除所涉事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合法律法规及公司当前生产经营的实际需要，并在经营管理中得到有效执行，起到了较好的控制和防范作用；公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（九）审议通过《关于〈董事会对公司 2021 年度带强调事项段的无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明〉的议案》**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度内部控制有效性的认定进行了鉴证并出具了带强调事项段无保留意见内部控制鉴证报告。董事会对该鉴证报告强调事项段所涉及事项做出了专项说明，根据相关规定，监事会对董事会做出的专项说明进行审核并提出如下意见：

监事会认为董事会对公司 2021 年带有强调事项段的无保留意见内部控制鉴证报告涉及事项所做出的专项说明符合实际情况。公司 2019 年新并购标的北京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称“北京弘天”）在 2019 年-2020 年期间发生了关联方非经营性资金占用及违规担保问题，公司虽然已对北京弘天进行整改，并采取了资金追偿措施，但至今未能收回占用款。对此，我们将认真吸取

教训，并引以为戒，切实采取措施对子公司实施有效控制，尤其要加强对子公司的财务管理，杜绝类似问题再次发生；同时将继续督促董事会和管理层采取有效措施尽快消除相关事项对公司的影响，确保公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者的合法利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**(十) 审议通过《〈关于北京弘润天源基因生物技术有限公司业绩承诺完成情况的专项说明〉的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**(十一) 审议通过《关于〈2022年度日常关联交易预计〉的议案》**

监事会认为公司与关联方发生销售材料、采购商品、资产租赁等日常关联交易是为了满足生产经营需要，属于正常经营行为。本次日常关联交易预计事项决策程序合法合规，交易定价公允、合理，符合“公开、公平、公正”的市场交易原则，没有损害公司和非关联股东的利益。因此，同意本次关联交易预计事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议，关联股东应回避表决。

**(十二) 审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

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十二次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司监事会

2022年4月29日