

南宁八菱科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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)第七届监事会第六次会议于2023年12月25日(星期一)16:30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22日通过专人、通讯的方式送达全体监事。本次会议由梁金兰女士主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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:

1. 审议通过《关于补选第七届监事会主席的议案》

鉴于魏远海先生因工作调整原因已申请辞去其在公司第七届监事会中担任的监事及监事会主席职务,股东大会已补选梁金兰女士为公司第七届监事会非职工代表监事,本次会议选举梁金兰女士为公司第七届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。梁金兰女士简历详见附件。

表决结果:本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果,审议通过。

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六次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司监事会

2023年12月26日

附件：

简 历

梁金兰，女，1984年10月出生，中国国籍，无境外居留权，2004年毕业于广西动力技工学校机修与电修技术专业。2004年6月加入公司，从事质量检测和质量管理工作；2012年2月至2016年1月，担任公司质量科科长；2016年2月起至今，担任公司质量总监；2023年12月25日起兼任公司监事。

截至本公告日，梁金兰女士未直接持有公司股份，其参与了公司第一期、第五期和第六期员工持股计划，分别占第一期、第五期和第六期员工持股计划总份额的0.83%、1.81%和4.93%。梁金兰女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他监事、董事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》第3.2.2条及《公司章程》规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于“失信被执行人”，具备担任上市公司监事的任职资格。