

证券代码:002592

证券简称:ST 八菱

公告编号:2023-043

## 南宁八菱科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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”)第七届监事会第一次会议于2023年7月18日下午16:30在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2023年7月14日通过专人、通讯的方式送达全体监事。本次会议由公司魏远海先生主持,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《关于选举第七届监事会主席的议案》

会议选举魏远海先生为公司第七届监事会主席,任期与第七届监事会一致,自本次监事会审议通过之日起生效。

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一次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

监事会

2023年7月19日

**附件：**

魏远海，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。2001年8月加入本公司，负责公司技术方面工作。2014年3月至今，担任公司副总工程师。2020年6月至今，担任公司监事会主席。

截至本公告日，魏远海先生直接持有公司股份105,900股，占公司总股本的0.04%；通过参与公司第五期员工持股计划间接持有公司股份715,000股，占公司总股本的0.25%。除公司第五期员工持股计划外，魏远海先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。魏远海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司监事的情形，亦非失信被执行人。