

## 南宁八菱科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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)第七届监事会第七次会议于2024年3月29日(星期五)11:30在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年3月19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、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体与会监事逐项审议,会议以记名投票方式通过如下议案:

#### (一) 审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《2023年度监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

#### (二) 审议通过《关于〈2023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《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》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。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《2023 年年度报告》，以及披露在《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](http://www.cninfo.com.cn)) 的《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《2023 年年度报告》“第十节 财务报告”及《2023 年年度审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于〈2023 年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，体现了会计谨慎性原则，能够更加公允的反映公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。因此，监事会对该事项无异议。

具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于 2023 年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **(五) 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》**

具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》**

经审核，监事会认为公司2023年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况提出，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未侵犯公司及股东利益，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：报告期内，公司已根据相关法律法规的要求，结合所处行业特点、经营模式、资产结构及自身实际情况，建立了较为规范、完整和有效的内部控制体系，并得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的控制和防范作用；除了原控股子公司历史遗留的违规担保、资金占用问题外，公司在所有重大方面均保持了有效控制；公司《2023年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制的建设和运行情况。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(八) 审议通过《关于〈董事会关于公司 2022 年度审计报告中强调事项段所述事项影响已消除的专项说明〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2022 年度审计报告强调事项段所述事项对公司财务报告的影响已经消除，同意董事会出具的《关于公司 2022 年度审计报告中强调事项段所述事项影响已消除的专项说明》，该说明客观反映了公司的实际情况，符合相关法律法规及规范性文件的规定。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于公司 2022 年度审计报告中强调事项段所述事项影响已消除的专项说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(九) 审议通过《关于〈董事会关于公司 2022 年度内部控制审计报告中强调事项段所述事项影响已消除的专项说明〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2022 年度内部控制审计报告强调事项段所述事项对公司内部控制的影响已经消除，同意董事会出具的《关于公司 2022 年度内部控制审计报告中强调事项段所述事项影响已消除的专项说明》，该说明客观反映了公司的实际情况，符合相关法律法规及规范性文件的规定。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于公司 2022 年度内部控制审计报告中强调事项段所述事项影响已消除的专项说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十) 审议通过《关于〈2024 年度日常关联交易预计〉的议案》**

根据生产经营需要，公司及控股子公司南宁盛达供应链管理有限公司需与参股公司南宁全世泰汽车零部件有限公司发生采购商品、销售材料、出租资产等日

常关联交易，2024 年交易总金额预计不超过 9,330.00 万元（不含税）。具体内容详见公司于同日披露在《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 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### **（十一）审议通过《关于〈南宁八菱投资基金合伙企业（有限合伙）减少合伙人出资额〉的议案》**

基于公司发展战略调整，公司拟将南宁八菱投资基金合伙企业（有限合伙）的合伙人认缴出资额由 60,010.00 万元调整为 21,510.00 万元，减少认缴出资额 38,500.00 万元，其中，公司认缴出资额由 60,000.00 万元调整为 21,500.00 万元，占出资比例的 99.95%；柳州八菱科技有限公司认缴出资额不变仍为 10.00 万元，占出资比例的 0.05%。具体内容详见公司于同日披露在《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《关于合伙企业减少合伙人出资额的公告》。该议案是基于公司发展战略调整而提出，监事会对该事项无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第七次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 30 日