

南宁八菱科技股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议的公告

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”）第五届监事会第三十三次会议于2019年12月28日上午11:30在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年12月27日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘汉桥先生主持。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

1. 审议通过《关于柳州八菱科技有限公司收购资产暨关联交易的议案》

监事会认为：柳州八菱科技有限公司本次收购重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司的全部实物资产以及与其相关联的债权、负债和劳动力，是出于保持现有生产和资产的完备性之目的，符合柳州八菱长远发展的需要。本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格以第三方评估机构的评估结果为基础，定价公允。公司董事会在审议此议案时，关联董事已回避表决，董事会的召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次交易不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东合法权益的情形。我们同意柳州八菱科技有限公司本次资产收购及关联交易。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过。

具体内容详见公司同时刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司收购资产

暨关联交易的公告》（公告编号：2019-183）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 31 日