

## 南宁八菱科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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)第七届监事会第九次会议于2024年7月26日(星期五)16:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2024年7月24日通过专人、通讯的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席梁金兰女士主持。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

经全体与会监事审议,会议以记名投票方式通过如下议案:

#### (一) 审议通过《关于在安徽芜湖投资设立控股子公司暨签订项目投资合同的议案》

为满足客户就近配套需求,进一步深化公司主营业务发展,监事会同意公司与安徽芜湖三山经济开发区管理委员会签署《项目投资合同》,与公司控股子公司柳州八菱科技有限公司(以下简称柳州八菱)及黄国伟共同出资在安徽芜湖三山经济开发区设立安徽八菱汽车配件有限公司(暂定名,以下统称项目公司)并投资建设车用零部件生产项目,对汽车主机厂形成就近配套供应体系。项目公司注册资本拟为5000万元人民币,其中公司拟出资4100万元,占注册资本的82%;柳州八菱拟出资660万元,占注册资本的13.2%;黄国伟拟出资240万元,占注册资本的4.8%。项目公司设立后,由公司控股,纳入公司合并报表范围。

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《关于投资设立控股子公司暨签订项目投资合同的公告》（公告编号:2024-031）。

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七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 30 日