

南宁八菱科技股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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)第七届监事会第十三次会议于2025年3月26日(星期三)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2025年3月14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《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于2025年3月27日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024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2024年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2024年年度报告》及其摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2024年年度报告》及《2024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 2025 年 3 月 27 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2024 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) 的《2024 年年度报告摘要》（公告编号:2025-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”及《2024 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 2024 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度计提信用、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信用、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。监事会对本议案无异议。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 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) 的《关于 2024 年度计提减值准备及确认公允价值变动的公告》（公告编号:2025-013）。

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 2025 年 3 月 27 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）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号:2025-014）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本，系由于公司合并报表和母公司报表期末未分配利润均为负值，不具备现金分红条件，该预案符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 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）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号:2025-015）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

经审核，董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、完整的反映了公司内部控制的实际情况。公司已根据所处行业、经营模式、资产结构及自身特点建立了较为完善的内部组织结构，并按照监管部门的要求和内部控制的基本原则建立健全了相应的内部控制制度，保证公司各项业务活动的正常开展和风险控制，防范经营风险，确保公司资产的安全和完整。内部审计部门

对公司内部控制重点活动进行了有效监督，确保公司在所有重大方面得到有效的内部控制。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 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 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 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

2025 年 3 月 27 日