

南宁八菱科技股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第五届监事会第二十五次会议于2019年2月26日下午16:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知及会议资料已于2019年2月25日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应到监事3人，现场出席监事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，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司及全资子公司柳州八菱科技有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

根据生产经营的需要，公司需与关联方南宁全世泰汽车零部件有限公司（以下简称“南宁全世泰”）、公司及公司全资子公司柳州八菱科技有限公司（以下简称“柳州八菱”）需与重庆八菱汽车配件有限责任公司（以下简称“重庆八菱”）发生销售材料、采购商品和租赁厂房等日常关联交易，2019 年度公司与南宁全世泰发生的关联交易总金额预计 12,500 万元（不含税）、公司与重庆八菱发生的关联交易总金额预计 200 万元（不含税）、柳州八菱与重庆八菱发生的关联交易总金额预计 12,300 万元（不含税）。

具体内容详见公司同日刊登在《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《关于公司及全资子公司柳州八菱科技有限公司2019年度日常关联交易预计的公告》。

监事会认为：上述日常关联交易属于公司日常经营相关的正常经营行为，符合《股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，且定价公允，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。因此，监事会同意本次关联交易事项预计事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本次关联交易事项尚须提交公司股东大会审议，关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。

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二十五次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 2 月 27 日