

南宁八菱科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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）第七届监事会第十五次会议于2025年4月25日（星期五）16:30在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年4月22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

经全体与会监事审议，会议以记名投票方式通过如下议案：

（一）审议通过《2025年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，并真实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4月26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《南宁八菱科技股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

(二) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司目前经营状况良好，使用不超过人民币 1.3 亿元（含）闲置自有资金购买低风险理财产品，有助于提高公司资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司正常生产经营，且相关程序符合法律法规的规定。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

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

2025 年 4 月 26 日