

高新兴科技集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议的公告

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

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2024年4月11日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号一号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。

2、本次会议通知于2024年4月1日以电子邮件的形式发出。

3、会议应参加监事3人，实际参加监事3人，公司董事会秘书刘佳漩列席了本次会议。

4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。

5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。

详细内容见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚

需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

公司 2023 年度主要指标完成情况如下：

- 1、营业总收入为 1,798,846,146.48 元，较上年同期下降 22.89%；
- 2、营业成本为 1,231,903,221.88 元，较上年同期下降 28.42%；
- 3、营业利润为-104,172,893.88 元，较上年同期减亏 61.33%；
- 4、净利润为-108,989,399.01 元，较上年同期减亏 61.07%；
- 5、归属于母公司所有者的净利润-103,250,445.37 元，较上年同期减亏 62.12%；
- 6、总资产 5,224,626,711.18 元，比上年同期末下降 2.11%；
- 7、归属于上市公司股东的净资产 2,856,992,011.32 元，比上年同期末下降 8.19%；
- 8、研发投入 273,458,537.80 元，占营业总收入的 15.20%；
- 9、经营活动产生的现金流量净额 178,464,659.81 元，比上年同期增长 183.65%。

经审核，监事会认为，公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量情况。

详细财务数据请见同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》的议案

为了完善公司利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司分红管理制度》等有关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

经审核，公司监事会认为：公司董事会拟定的公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远发展。

详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

经审阅公司的内部控制自我评价报告，监事会认为公司董事会关于 2023 年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（七）逐项审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

公司监事 2023 年度薪酬具体情况见《2023 年年度报告全文》。监事会逐项审议通过 2024 年度监事薪酬的议案，具体如下：

7.01、《2024 年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》

监事会确定公司监事会主席黄海涛先生 2024 年度薪酬按其兼任公司其他岗位职务的薪酬制度领取报酬，不向其另外支付监事津贴。

监事会主席黄海涛先生回避表决。

议案表决结果：本议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7.02、《2024 年度监事刘莹莹女士薪酬的议案》

监事会确定公司监事刘莹莹女士 2024 年度薪酬按其兼任公司其他岗位职务的薪酬制度领取报酬，不向其另外支付监事津贴。

监事刘莹莹女士回避表决。

议案表决结果：本议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7.03、《2024 年度职工代表监事周洁莹女士薪酬的议案》

监事会确定公司职工代表监事周洁莹女士 2024 年度薪酬按其兼任公司其他岗位职务的薪酬制度领取报酬，不向其另外支付监事津贴。

职工代表监事周洁莹女士回避表决。

议案表决结果：本议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于拟注销公司第三期股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《第三期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，监事会对公司本次注销部分股票期权涉及的情况进行了认真核查，认为：本次注销第三期股票期权激励计划部分期权，符合有关法律、法规和规范性文件及公司股票期权激励计划草案的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质影响。因此我们同意对上述股票期权进行注销。

详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（九）审议通过了《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的

议案》

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《高新兴科技集团股份有限公司 2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-1,282,522,697.24 元，经审计的母公司财务报表未分配利润-1,105,101,731.43 元，公司实收股本为 1,737,183,321.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一时，需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

结合公司业务发展的需要，预计 2024 年度公司及合并报表范围内子公司拟与关联方图灵新智算（广州）科技有限公司及其下属子公司发生日常关联交易金额合计不超过 14,000.00 万元人民币。

详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

（十一）审议通过了《关于会计估计变更的议案》

本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行的合理变更，变更后的会计估计符合相关法律、法规和《公司章程》规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营结果。本次会计估计变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体公司特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意上述议案。

详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第六届监事会第九次会议决

议》；

2、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《高新兴科技集团股份有限公司 2023 年度审计报告》（司农审字[2024]23008390019 号）。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月十二日