

高新兴科技集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二次会议于2020年1月22日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号A616以现场表决的方式召开。

2、本次会议通知于2020年1月17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，公司董事会秘书黄璨列席了本次会议。

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、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项的核查意见》

公司监事会经核查后，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律及《高新兴科技集团股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（修订案）》的规定，发表如下核查意见：

公司本次回购注销未达到解锁条件的限制性股票和离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的程序、依据、回购数量及价格等符合相关规定，合法有效，符合注销条件。同意公司回购注销合计16,752,744股限制性股票。

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《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

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 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年一月二十二日