

## 高新兴科技集团股份有限公司 第五届监事会第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”）第五届监事会第五次会议于2020年4月26日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号党建会议室以现场表决的方式召开。

2、本次会议通知于2020年4月16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、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《公司监事会2019年度工作报告》

详细内容见公司于2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《高新兴科技集团股份有限公司监事会2019年度工作报告》。

**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2019年年度股东大会审议。**

#### （二）审议通过了《公司2019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高新兴科技集团股份有限公司2019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2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《公司2019年年度报告全文及其摘要》。

**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2019年年度股东大会审议。**

### **（三）审议通过了《公司2019年度财务决算报告》**

公司2019年度主要指标完成情况如下：

- 1、营业总收入为2,693,234,817.06元，较上年同期下降24.41%；
- 2、营业总成本为2,852,751,865.60元，较上年同期下降6.17%；
- 3、营业利润为-1,204,231,163.10元，较上年同期下降312.80%；
- 4、净利润为-1,177,759,204.53元，较上年同期下降315.42%；
- 5、归属于母公司所有者的净利润-1,157,254,386.07元，较上年同期下降314.48%；
- 6、总资产7,844,889,731.52元，比上年末下降6.05%；
- 7、归属于上市公司股东的净资产4,475,017,842.69元，比上年末下降20.03%；
- 8、研发投入553,821,485.26元，比上年同期增长36.48%；其中，研发支出资本化金额131,255,559.40元，占研发投入的比例为23.70%；
- 9、经营活动产生的现金流量净额-191,776,792.91元，比上年同期下降23.71%。

详细财务数据请见2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《公司2019年年度报告全文及其摘要》。

**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2019年年度股东大会审议。**

### **（四）审议通过了《公司2019年度利润分配预案》**

根据中国证券监督管理委员会《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》和未来五年股东分红回报规划（2018年-2022年）等的相关规定，鉴于公司2019年度亏损，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司董事会提出公司2019年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司监事会认为：公司董事会拟定的公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司股东的长远利益。

详细情况见公司于 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《董事会关于 2019 年度不进行利润分配的专项说明》。

**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 2019 年年度股东大会审议。**

#### **（五）审议通过了《董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

公司 2019 年度募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。我们同意公司董事会编制的《董事会关于 2019 年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

详细情况见公司于 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《董事会关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**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。**

#### **（六）审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》**

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 2019 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 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

**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 2020 年度监事薪酬的议案》**

公司监事 2019 年度薪酬具体情况见《2019 年年度报告全文》之“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。监事会逐项审议通过 2020 年度监事薪

酬的议案，具体如下：

#### **7.01、《2020 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 2020 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 2019 年年度股东大会审议。**

#### **7.02、《2020 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 2020 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 2019 年年度股东大会审议。**

#### **7.03、《2020 年度监事周洁莹女士薪酬的议案》**

监事会确定公司监事周洁莹女士 2020 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 2019 年年度股东大会审议。**

### **（八）审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告全文》**

公司监事会根据《证券法》的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13 号——季度报告的内容与格式》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的公司《2020 年第一季度报告》全文进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：

1、公司《2020 年第一季度报告》全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2020 年第一季度报告》全文的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度财务状况和经营成果等情况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司《2020年第一季度报告》全文编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司《2020年第一季度报告》全文所载资料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2020年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《2020年第一季度报告全文》。

**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。**

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《公司第五届监事会第五次会议决议》；

2、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《高新兴科技集团股份有限公司2019年度审计报告》（广会审字[2020]G19028520028号）。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十七日