

高新兴科技集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告

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”）第五届监事会第六次会议于2020年5月29日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号616会议室以现场表决的方式召开。

2、本次会议通知于2020年5月26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<第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，《高新兴科技集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

员工持股计划的制定旨在进一步完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，有利于实现企业的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。

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《高新兴科技集团股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要。

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。公司监事黄海涛先生拟参与本次员工持股计划，关联监事回避本议案的表决。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议《公司<第四期员工持股计划管理办法>的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利实施，公司制定了《高新兴科技集团股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

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。公司监事黄海涛先生拟参与本次员工持股计划，关联监事回避本议案的表决。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

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六次会议决议》。
特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年五月二十九日