

高新兴科技集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告

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”）第五届监事会第八次会议于2020年8月27日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号A616房以现场表决的方式召开。

2、本次会议通知于2020年8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、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2020年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，监事会一致认为：公司2020年半年度报告真实反映了公司2020年上半年的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，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8月28日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

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。

（二）审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会一致认为：2020年半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况

进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

详细情况见公司于 2020 年 8 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 2020 年半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。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第五届监事会第八会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年八月二十七日