

## 高新兴科技集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十三次会议于2020年12月1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11月27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《关于补充确认关联交易的议案》

经审核，公司监事会认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次审议的关联交易为追认以前年度已发生的关联交易，此关联交易价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在向关联方利益输送的情况，亦不存在损害公司和所有股东利益的行为。

**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《第五届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十二月一日