

## 高新兴科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二十二次会议于2021年11月17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2021年11月13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<第五期员工持股计划（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五期员工持股计划（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相关

公告。

议案表决结果：本议案 1 票同意，0 票反对，0 票弃权。因公司监事黄海涛先生、周洁莹女士拟参与本次员工持股计划，关联监事回避本议案的表决，故本议案非关联监事人数不足监事会人数的 50%，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，监事会无法对本议案形成决议，本议案需直接提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过了《公司<第五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五期员工持股计划管理办法》。

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相关公告。

议案表决结果：本议案 1 票同意，0 票反对，0 票弃权。因公司监事黄海涛先生、周洁莹女士拟参与本次员工持股计划，关联监事回避本议案的表决，故本议案非关联监事人数不足监事会人数的 50%，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，监事会无法对本议案形成决议，本议案需直接提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

#### （三）审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

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相关公告。

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。本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

#### （四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司由于业务开展需要，需新增公司经营范围。因此，公司对《公司章程》第十三条的相关条款进行修订，修订条款说明列示如下表：

序号	修改前	修改后
1	第十三条 经依法登记，公司经营范围为：通信网	第十三条 经依法登记，公司经营范围为：通信网

<p>络运维信息系统、动力环境监控系统、数字图像监控系统、物联网技术开发及系统建设，计算机软件开发，系统集成及相关技术服务；研发、生产、销售：通信产品、无线通讯电子产品（手持终端、车载终端、行业手机、无线传输设备）、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设备）、监控设备、节能设备、低压配电设备、通信电源、仪器仪表、电子产品及传感器；通信工程、网络工程、安防工程的设计、安装、维护；通信技术服务、节能服务（以上不含电信增值业务等许可经营项目）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息电子技术服务；机电设备安装服务；房屋建筑工程施工；市政公用工程施工；通信设施安装工程服务；园林绿化工程服务；企业自有资金投资；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；非许可类医疗器械经营（即不需要申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械，包括第一类医疗器械和国家规定不需要申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）</p>	<p>络运维信息系统、动力环境监控系统、数字图像监控系统、物联网技术开发及系统建设，计算机软件开发，系统集成及相关技术服务；研发、生产、销售：通信产品、无线通讯电子产品（手持终端、车载终端、行业手机、无线传输设备）、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设备）、监控设备、节能设备、低压配电设备、通信电源、仪器仪表、电子产品及传感器；通信工程、网络工程、安防工程的设计、安装、维护、<b>五金产品；制造、销售：金属链条及其他金属制品、密封件、安防设备、物联网设备；研发：金属制品、物联网技术；制造：金属结构、通用设备（不含特种设备）、电子专用设备（不含许可类专用设备）、计算机软硬件及外围设备；销售：人工智能硬件、智能仓储装备、计算机软硬件及辅助设备；</b>通信技术服务、节能服务（以上不含电信增值业务等许可经营项目）；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息电子技术服务；机电设备安装服务；房屋建筑工程施工；市政公用工程施工；通信设施安装工程服务；园林绿化工程服务；企业自有资金投资；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；非许可类医疗器械经营（即不需要申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械，包括第一类医疗器械和国家规定不需要申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械）；货物进出口、技术进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）</p>
---	---

注：经营范围最终的变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

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相关公告。

**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。本议案尚需提交公司 2021 年第五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《第五届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十一月十八日