

高新兴科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二十六次会议于2021年12月23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12月20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《关于控股子公司拟引入事业合伙人持股暨公司放弃优先购买权和优先认缴出资权的议案》

经审核，监事会认为：本次交易系公司为促进子公司高新兴智联业务发展而制定的事业合伙人入股方案，对高新兴智联总经理进行股权激励，遵循公平、公正的原则。本次交易符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况，同意公司放弃对高新兴智联股权的优先购买权和优先认缴出资权，以及控股子公司高新兴智联引入事业合伙人暨总经理持股方案。

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《第五届监事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十二月二十三日