

## 高新兴科技集团股份有限公司

### 第五届监事会第三十一次会议决议的公告

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”）第五届监事会第三十一次会议于2022年7月27日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号A616以现场表决的方式召开。

2、由于本次会议审议事项紧急，需要监事会尽快做出决议，会议召集人黄海涛先生向参会人员说明了本次会议紧急召开的原因，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求。本次监事会会议已于2022年7月26日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。

3、会议应参加监事3人，实际参加监事3人，公司董事会秘书刘佳漩列席了本次会议。

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《关于公司增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》

基于业务发展需要，公司及下属子公司与关联方摩吉智行的业务往来增加，与会监事同意公司增加与摩吉智行2022年度关联交易额度1,720.00万元，其中公司及下属子公司向摩吉智行销售产品、商品额度增加1,500.00万元，向摩吉智行提供劳务额度增加220.00万元。本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

经审核，监事会认为：本次增加2022年度日常关联交易预计额度事项符合

公司日常经营业务实际需要，属于正当商业行为，交易事项在关联各方平等协商的基础上按照市场价格和成本加成的定价原则进行，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联董事对该议案依法进行了回避表决，该关联交易事项的审议程序合法有效。

详细情况见公司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。**

### **三、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第五届监事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年七月二十七日