

高新兴科技集团股份有限公司

第五届监事会第三十二次会议决议的公告

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”）第五届监事会第三十二次会议于 2022 年 8 月 12 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、本次监事会会议已于 2022 年 8 月 9 日以电子邮件的方式通知全体监事。

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《关于拟在全资子公司实施员工股权激励暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次交易系公司为促进子公司高新兴创联科技有限公司（以下简称“高新兴创联”）业务发展而制定的员工股权激励方案，遵循公平、公正的原则。本次关联交易符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况，同意高新兴创联实施员工股权激励的方案。

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。

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

二〇二二年八月十二日