

高新兴科技集团股份有限公司

第五届监事会第三十四次会议决议的公告

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”）第五届监事会第三十四次会议于2022年10月27日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号A616以现场及通讯表决的方式召开。

2、本次监事会会议已于2022年10月24日以电子邮件方式通知全体监事。

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《公司2022年第三季度报告》的议案

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

（二）审议通过了《关于续聘公司2022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2022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 2022 年第四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《第五届监事会第三十四次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月二十七日