

高新兴科技集团股份有限公司 第六届监事会第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”）第六届监事会第一次会议于2023年3月15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、本次会议通知经征得各监事同意，于2023年3月15日股东大会结束后以口头及电话通知的形式送达。

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、会议由公司半数以上监事共同推举监事黄海涛主持。

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、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举黄海涛先生担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满止。

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《第六届监事会第一次会议决议》。
特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年三月十五日