

江西恒大高新技术股份有限公司 第五届监事会第十六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届监事会第十六次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2023年5月12日以书面或电子邮件方式送达各位监事，本次会议应参会监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事对议案的充分讨论，认真审议，以记名投票方式审议表决的情况如下：

1、审议通过了《关于与南昌东方星河纳米科技有限公司关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易事项是公司受托支付，属于正常履行工程合同进度款支付行为，关联交易发生的理由合理充分。本次关联交易事项符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关规定。我们同意本次关联交易事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与南昌东方星河纳米科技有限公司关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第五届监事会第十六次临时会议决议；

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

监事会

二〇二三年五月十六日