

高新兴科技集团股份有限公司

第六届监事会第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”）第六届监事会第四次会议于2023年5月31日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号A616房以现场表决的方式召开。

2、本次会议通知于2023年5月28日以电子邮件的形式发出。

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《中华人民共和国公司法》《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《关于公司部分董事、高级管理人员参与控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司部分董事、高级管理人员及核心员工基于对高新兴创联科技股份有限公司发展前景的一致看好，拟通过持有高创汇的合伙份额向高新兴创联增资，进一步促进公司控股子公司轨交业务的发展。本次关联交易符合有关法律、法规的规定，定价合理公允，遵循公平、公正的原则，不存在损害公司或中小股东利益的情况，同意本次与关联方的共同投资、公司放弃优先认购增资权暨关联交易事宜。

详细情况见公司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《第六届监事会第四次会议决议》。
特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年五月三十一日