

高新兴科技集团股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议的公告

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”）第六届监事会第五次会议于2023年8月29日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号一号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。

2、本次会议通知于2023年8月18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《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《2023年半年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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。

（二）审议通过了《关于调整控股子公司员工股权激励方案的议案》

鉴于公司控股子公司高新兴物联科技股份有限公司（以下简称“高新兴物联”）业务及组织架构存在较大调整的原因，公司拟对控股子公司高新兴物联员工股权

激励方案的部分条款进行调整，主要变更锁定期、服务期、解除锁定条件、转让安排等方面的内容。

本次高新兴物联员工股权激励的调整系公司为促进子公司高新兴物联业务发展而做出的决定，遵循公平、公正的原则。本次调整符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况，监事会一致同意公司控股子公司高新兴物联员工股权激励调整的方案。

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

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第六届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月二十九日