

高新兴科技集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告

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”）第三届监事会第六次会议于2014年4月28日在广州市萝岗区科学城开创大道2819号604房以现场表决的方式召开。

2、由于时间紧迫，本次会议为监事会临时会议。会议通知于2014年4月23日以电子邮件的形式发出，全体监事一致同意会议于2014年4月28日召开。

3、会议应参加监事3人，实际参加监事3人，公司董事会秘书黄海潮列席了本次会议。

4、会议由公司监事会主席王敏主持。

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《关于核查公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》。

详细情况见公司于2014年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于股权激励计划第一期限限制性股票解锁的公告》。

公司监事会对《高新兴科技集团股份有限公司限制性股票激励计划草案（修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）第一个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查后认为：

139名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号》等有关法律、法

规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，同时公司人力资源部依据公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认公司上述 139 名激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到合格及以上标准，同意公司按《限制性股票激励计划》办理第一期解锁事宜。

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三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇一四年四月二十八日