

高新兴科技集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十一次会议于 2015 年 3 月 12 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、本次会议为监事会临时会议，会议通知于 2015 年 3 月 10 日以电子邮件的形式发出，全体监事一致同意会议于 2015 年 3 月 12 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

审议通过了《关于受让讯美电子科技有限公司部分股权作为重庆泰克数字技术有限公司、胡永忠支付公司利润承诺补偿款及减值测试补偿款暨关联交易的议案》

监事会审核意见：

由于重庆泰克和胡永忠资金困难，公司参考《讯美电子减值测试评估报告》对讯美电子 2014 年 12 月 31 日商誉对应资产组的评估价值，受让重庆泰克和胡永忠持有讯美电子部分股权作为重庆泰克和胡永忠支付公司利润承诺补偿款及减值测试补偿款是保证公司资产安全的有效措施，公司增持讯美电子股权，符合公司战略发展需要，没有损害公司及全体股东的利益；公司参考《讯美电子减值

测试评估报告》对讯美电子 2014 年 12 月 31 日商誉对应资产组的评估价值，由本次交易双方公平协商确定，符合公允性原则。我们同意《关于受让讯美电子科技有限公司部分股权作为重庆泰克数字技术有限公司、胡永忠支付公司利润补偿款及减值测试补偿款暨关联交易的议案》所涉及的相关交易事项。

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。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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十一次会议决议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇一五年三月十二日