

高新兴科技集团股份有限公司 第四届监事会第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”）第四届监事会第一次会议于2016年8月10日在广州市萝岗区科学城开创大道2819号605房以现场表决的方式召开。

2、本次会议通知于2016年7月29日以书面送达的方式发出。

3、会议应参加监事3人，实际参加监事3人，公司董事会秘书陈婧列席了本次会议。

4、会议由公司监事江涛主持。

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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举江涛先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，为本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满止。江涛先生简历如下：

江涛，男，中国国籍，1976年2月出生。毕业于沈阳农业大学牧医专业，本科学历，2001年2月进入公司，曾任本公司东北区销售负责人、营销中心副总监，现任通信事业部东北大区总经理。

截止2016年8月10日，江涛未直接持有公司股份，其出资70万元通过第二期员工持股计划占总份额的0.47%间接持有本公司股份102,941股。江涛与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

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《关于向全资子公司杭州创联信息技术有限公司增资扩股的议案》

公司拟以自有资金 6,700 万元对全资子公司杭州创联信息技术有限公司（以下简称“创联电子”）进行增资。本次增资完成后，创联电子注册资本将由原人民币 3,300 万元增加至人民币 10,000 万元。上述增资事项有利于扩大创联电子的经营规模，提高子公司的业务发展能力，提升公司的核心竞争力。

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四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年八月十日