

高新兴科技集团股份有限公司 第五届监事会第三十六次会议决议的公告

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”）第五届监事会第三十六次会议于2023年2月27日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号A616房以现场及通讯表决的方式召开。

2、本次监事会会议已于2023年2月24日以电子邮件方式通知全体监事。

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、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，监事会决定进行换届选举，组成公司第六届监事会。公司第六届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

经广泛征询意见，公司监事会提名黄海涛先生、刘莹莹女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计

算。

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。本议案尚需提交股东大会采用累积投票制选举。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第五届监事会第三十六次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年二月二十七日