

证券代码：300098

证券简称：高新兴

公告编号：2017-083

高新兴科技集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议的公告

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”）第四届监事会第十二次会议于 2017 年 7 月 11 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 605 房以现场表决的方式召开。

2、本次会议通知于 2017 年 6 月 30 日以电子邮件、电话通知或专人送达的方式发出。

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、会议由公司监事会主席江涛主持。

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《关于调整公司第二期限限制性股票激励计划回购价格的议案》

经核查，公司本次调整第二期限限制性股票激励计划回购价格事项，符合公司《第二期限限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，监事会同意公司对限制性股票回购价格进行相应的调整，回购价格 7.7 元/股调整为 7.67 元/股。

详细情况见公司于 2017 年 7 月 12 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于调整公司第二期限限制性股票激励计划回购价格的议案的公告》。

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

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十二次会议决议。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年七月十一日