高新兴科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十七次会议于2018年9月28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2018年9月18日以电子邮件的形式发出。

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《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项的核查意见》

经核查，与会监事一致认为：鉴于第二期限制性股票激励计划激励对象马永波、杨煜汉2人因个人原因离职已不符合激励条件，第三期限限制性股票激励计划首次授予激励对象张晓庆、文莉、叶炳杨、林探宇等7人因个人原因离职已不符合激励条件，第三期限限制性股票激励计划预留部分激励对象张少清、黄浩民、王军军3人因个人原因离职以及被选举为新任职工代表监事的激励对象杨海滨已不符合激励条件，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律及《高新兴科技集团股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》、《高新兴科技集团股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（修订案）》的规定，我们同意将上述第二期

限制性股票激励计划已离职的 2 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 83,853 股进行回购注销，回购价格为 5.0895 元/股；同意将上述第三期限限制性股票激励计划首次授予部分已离职的 7 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 92,090 股进行回购注销，回购价格为 5.2699 元/股；同意将上述第三期限限制性股票激励计划预留部分已离职的 3 名激励对象和 1 名被选举为新任职工代表监事激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 82,357 股进行回购注销，回购价格为 5.2893 元/股。本次回购注销的限制性股票合计 258,300 股。

详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

监事杨海滨先生作为本次激励计划的关联方回避表决。

议案表决结果：本议案 2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交 2018 年第六次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、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二十七次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年九月二十八日