

高新兴科技集团股份有限公司 第四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”）第四届监事会第三十六次会议于 2019 年 7 月 30 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616 房以现场表决的方式召开。

2、本次会议通知于 2019 年 7 月 19 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《关于调整公司第一期股票期权激励计划首次授予行权价格的议案》

经审议，公司监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划（草案）》等相关规定，同意董事会按照草案规定调整本次股票期权的行权价格。

详细内容请参见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

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《关于注销公司第一期股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次注销部分已授予股票期权的相关程序和

数量，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励计划》及《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》中的相关规定，履行了必要的审核程序，因此同意对股票期权合计70万份予以注销。

详细内容请参见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

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）审议通过《关于公司第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》

经核实，公司监事会认为：公司第一期股票期权激励计划股票期权第一个行权期的153名激励对象，2018年度绩效考核达到《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及《高新兴科技集团股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的要求，满足公司股票期权激励计划第一个行权期的行权条件，本次可行权的153名激励对象的行权资格合法、有效。鉴于公司股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已经成就，监事会同意153名激励对象在规定的行权期内行权。

详细内容请参见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

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《第四届监事会第三十六会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年七月三十日