

## 高新兴科技集团股份有限公司 第五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”）第五届监事会第一次会议于2019年12月11日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号党建会议室以现场表决的方式召开。

2、经征得各监事同意，会议通知于2019年12月11日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以口头、电话通知方式送达各位监事。

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

4、会议由公司半数以上监事共同推举监事黄海涛主持。

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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举黄海涛先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满止（简历详见附件）。

**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《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》

经公司与交易对方李燕、广州市埃特斯通讯设备有限公司（以下简称“埃特斯”、“标的公司”）的其他股东多轮沟通和谈判后，由于各方对本次交易细节未能达成一致意见，故现阶段继续推进通过发行股份的方式购买李燕持有的埃特斯51%股权（以下简称“本次交易”）的有关条件尚不成熟，为维护全体股东及公司利益，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次交易。

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《第五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

二〇一九年十二月十一日

#### 附件：

黄海涛，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年 1 月生。2010 年毕业于中山大学工商管理学院 MBA。曾任职于京信通信系统控股有限公司、中兴通讯股份有限公司。2014 年 9 月至今任高新兴科技集团股份有限公司供应链平台质量经理。

截至本公告披露日，黄海涛先生持有公司 1,700 股。黄海涛先生与持有公司 5%以上股份的股东、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，不是失信被执行人。