

高新兴科技集团股份有限公司

关于第五届监事会完成换届暨监事届满离任的公告

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。

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月11日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举黄海涛先生与刘莹莹女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事周洁莹女士共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-123，公告日期：2019年12月12日）及的《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2019-116，公告日期：2019年11月26日）。现将有关情况公告如下：

一、第五届监事会成员情况

监事会成员：监事会主席黄海涛先生、监事刘莹莹女士及职工代表监事周洁莹女士。

公司第五届监事会成员均符合担任上市公司监事的任职资格，符合所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。公司第五届监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。

二、公司监事届满离任情况

因任期届满，江涛先生、程静先生及杨海滨先生不再担任公司监事，江涛先生及程静先生将继续在公司任职，杨海滨先生将不在公司任职。截至本公告日，

上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。

江涛先生、程静先生及杨海滨先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司及监事会对上述人员所做的工作及贡献表示衷心的感谢！

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