

## 江西恒大高新技术股份有限公司

### 第四届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月4日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届监事会第二十九次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2020年7月24日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周建先生主持，应出席监事3名，亲自参会监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司股东提名张国石先生、龚玉燕女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事周建先生共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期三年，任期自公司股东大会选举通过之日起计算。该议案需提交2020年第一次临时股东大会审议。将采用累积投票制进行选举。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

拟新聘任的监事，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；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

1、《恒大高新：第四届监事会第二十九次会议决议》

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年八月四日

附件：

## 江西恒大高新技术股份有限公司

### 第五届监事会股东代表监事候选人简历

#### 1、张国石先生简历

张国石先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士研究生学历。历任江西恒大高新技术股份有限公司投资部高级项目经理，现任江西恒大高新技术股份有限公司证券部经理。

张国石先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。张国石先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，张国石先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### 2、龚玉燕女士简历

龚玉燕，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历。历任江西恒大高新技术股份有限公司人力资源部、运营改善部副经理，现任江西恒大声学技术工程有限公司综合部副经理。

龚玉燕女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。龚玉燕女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，龚玉燕女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。