

高新兴科技集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2021年1月29日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号616会议室以现场表决的方式召开。

2、本次会议通知于2021年1月26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，公司董事会秘书黄璨列席了本次会议。

4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。

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、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于终止实施公司第二期股票期权激励计划暨注销相关股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《高新兴科技集团股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，监事会对公司本次注销部分股票期权涉及的情况进行了认真核查，认为：公司终止实施第二期股票期权激励计划，符合有关法律、法规和规范性文件及公司股票期权激励计划草案的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质影响。因此我们同意终止实施上述股权激励计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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，本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定，公司结合实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

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，本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

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十四次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年一月二十九日