

江西恒大高新技术股份有限公司 第五届监事会第十四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2023年2月27日以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届监事会第十四次临时会议。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2023年2月23日以书面或电子邮件方式送达各位监事，本次会议应参会监事3名，实到监事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《关于清算注销参股公司暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次清算注销参股公司暨关联交易事项符合公司发展需求，有利于整合和优化资源配置，关联交易发生的理由合理、充分。本次关联交易事项符合公平、公开、公正的原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关规定。我们同意本次关联交易事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于清算注销参股公司暨关联交易的公告》

2、审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

经认真审核，监事会认为：本次签订房屋租赁合同暨关联交易事项，是为了满足公司正常经营办公场所的需求，发挥多业态协同办公的集团化优势，公司总部与事业部以及其他部分子公司集中统一办公。本次关联交易事项符合公平、公

开、公正的原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关规定。我们同意本次关联交易事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》

三、备查文件

1、第五届监事会第十四次临时会议决议；

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

监事会

二〇二三年二月二十七日