

## 高新兴科技集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议的公告

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”）第六届监事会第十一次会议于2024年5月20日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号一号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。

2、本次会议通知于2024年5月17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，公司董事会秘书刘佳漩列席了本次会议。

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《中华人民共和国公司法》《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《关于补选公司第六届非职工代表监事的议案》

监事会近日收到公司非职工代表监事刘莹莹女士递交的书面辞职报告，刘莹莹女士因个人原因申请辞去公司第六届监事会监事职务，辞职后，不在公司担任任何职务。刘莹莹女士已严格按照《劳动法》及与公司签署的劳动合同等相关规定办理离职和交接手续。

因刘莹莹女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其递交的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间刘莹莹女士仍将继续履行监事职责。

监事会提名孙倩女士为非职工代表监事候选人，孙倩女士的任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。

详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关

公告。

**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 2024 年第一次临时股东大会审议。**

**（二）审议通过了《关于拟对外出租部分闲置房产暨关联交易的议案》**

监事会认为：公司为了提高闲置资产使用的效率、盘活资产，公司拟将公司及子公司名下部分闲置的房产出租给广州市合盛投资运营有限公司，上述闲置房产未来将作为科技型企业创新孵化平台由广州合盛进行产业运营。本次关联交易，符合公司正常经营需要，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次关联交易事项。

详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

**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 2024 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《第六届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年五月二十日