

## 高新兴科技集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第六届监事会第十二次会议于2024年8月29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8月19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《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《公司2024年半年度报告全文及其摘要》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。**

#### （二）审议通过了《关于控股子公司终止员工股权激励方案的议案》

经审核，同意控股子公司高新兴物联终止员工股权激励方案，由高新兴物联按照原始出资额回购员工持股平台持有的全部股权并予以注销。本次高新兴物联

员工持股激励方案终止后，公司将持有高新兴物联 100%的股份。

详细情况见公司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。**

### **三、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第六届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月二十九日