

江西恒大高新技术股份有限公司 第六届监事会第三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2024年3月20日以现场会议的方式召开第六届监事会第三次临时会议。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2024年3月15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，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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。

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）披露的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第六届监事会第三次临时会议决议；

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

监事会

二〇二四年三月二十一日