

## 中国高科集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2024年3月17日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年3月22日以通讯方式召开。本次会议应出席监事4位，实际出席监事4位，会议由公司监事会主席廖航女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于公司第十届监事会补选监事的议案》

为保证公司监事会正常运作，根据《公司章程》等有关规定，监事会同意提名谢建中先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

《中国高科关于第十届监事会补选监事的公告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

监 事 会

2024年3月22日