

## 高新兴科技集团股份有限公司

### 第六届监事会第十四次会议决议的公告

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”）第六届监事会第十四次会议于2024年12月27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12月24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、法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

**（一）审议通过了《关于控股子公司终止员工股权激励方案及事业合伙人持股方案的议案》**

经审核，同意控股子公司高新兴智联科技股份有限公司（以下简称“高新兴智联”）终止员工股权激励方案及事业合伙人持股方案，由高新兴智联回购天津聚成企业管理合伙企业（有限合伙）、天津聚力企业管理合伙企业（有限合伙）、天津聚飞企业管理合伙企业（有限合伙）及罗蔚所持有的全部股权并予以注销。

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。**

**（二）审议通过了《关于向控股子公司高新兴智联提供借款的议案》**

经审核，本次向高新兴智联提供借款，符合高新兴智联的战略发展的需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司及子公司、中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。全体监事一致同意上述议案。

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《第六届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十二月二十七日