

高新兴科技集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议的公告

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”）第六届监事会第十六次会议于2025年4月17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2025年4月3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璇列席了本次会议。

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《2024年度监事会工作报告》

2024年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、出席股东大会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，以保障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。

详细内容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 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2024 年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。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

本报告详见公司披露的《2024 年年度报告》全文第十节“财务报告”章节。与会董事认为，公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量情况。

经审核，监事会认为，公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量情况。

详细财务数据请见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 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》的议案

经审核，公司监事会认为：公司董事会拟定的公司 2024 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远发展。

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 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的议案

经审阅公司的内部控制自我评价报告，监事会认为公司董事会关于 2024 年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

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。

（六）逐项审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

公司监事 2024 年度薪酬具体情况见《2024 年年度报告全文》。监事会逐项审议通过 2025 年度监事薪酬的议案，具体如下：

6.01 《2025 年度监事会主席黄海涛先生薪酬的议案》

监事会确定公司监事会主席黄海涛先生 2025 年度薪酬按其兼任公司其他岗位职务的薪酬制度领取报酬，不向其另外支付监事津贴。

监事会主席黄海涛先生回避表决。

议案表决结果：本议案 2 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 年年度股东大会审议。

6.02 《2025 年度监事孙倩女士薪酬的议案》

监事会确定公司监事孙倩女士 2025 年度薪酬按其兼任公司其他岗位职务的薪酬制度领取报酬，不向其另外支付监事津贴。

监事孙倩女士回避表决。

议案表决结果：本议案 2 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 年年度股东大会审议。

6.03 《2025 年度职工代表监事周洁莹女士薪酬的议案》

监事会确定公司职工代表监事周洁莹女士 2025 年度薪酬按其兼任公司其他岗位职务的薪酬制度领取报酬，不向其另外支付监事津贴。

职工代表监事周洁莹女士回避表决。

议案表决结果：本议案 2 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 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于拟注销公司第三期股票期权激励计划部分股票期权暨股权激励计划终止的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《第三期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，监事会对公司本次注销部分股票期权涉及的情况进行了认真核查，认为：本次注销第三期股票期权激励计划部分期权，符合有关法律法规和规范性文件及公司股票期权激励计划草案的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质影响。因此我们同意对上述股票期权进行注销。

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。

（八）审议通过了《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《高新兴科技集团股份有限公司 2024 年度审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-1,519,321,810.91 元，经审计的母公司财务报表未分配利润-1,281,378,173.44 元，公司实收股本为 1,737,183,321.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一时，需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第六届监事会第十六次会议决议》；

2、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《高新兴科技集团股份有限公司 2024 年度审计报告》（司农审字[2025]24007690018 号）。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 18 日