

高新兴科技集团股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议的公告

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”）第六届监事会第十七次会议于2025年4月28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25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《公司2025年第一季度报告》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2025年第一季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《关于增加2025年度日常关联交易额度的议案》

基于业务发展需要，公司及下属子公司与关联方图灵新智算（广州）科技集团有限公司及下属子公司图灵新讯美（重庆）科技有限公司（以下简称“广州图

灵及其下属子公司”）的业务往来增加，在原预计的关联交易类别、内容、定价原则等不变的基础上，高新兴向广州图灵及其下属子公司销售商品、提供生产加工等劳务额度增加 13,805.95 万元，增加后 2025 年度该项日常关联交易预计金额调整至 25,000.00 万元，公司与关联公司预计的 2025 年日常关联交易总额度从 14,000.00 万元调整至 27,805.95 万元。

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、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第六届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 28 日