

江西恒大高新技术股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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2025年10月27日以现场会议的方式召开第六届监事会第九次会议。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2025年10月22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《中华人民共和国公司法》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《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第三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。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

2. 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，是在确保公司正常经营的前提下开展的，有利于提高公司资产使用效率，为公司与股东创造更大的收益。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》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（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》。

3. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。为保障公司规范运营，在公司 2025 年第一次临时股东大会决议生效前，第六届监事会将持续履行职责。自 2025 年第一次临时股东大会审议通过决议生效之时起，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会行使，确保公司治理架构调整平稳有序推进。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并需以特别决议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《公司章程》及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

三、备查文件

1. 第六届监事会第九次会议决议；

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

监 事 会

二〇二五年十月二十八日