

# 中国高科集团股份有限公司

## 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国高科”）第九届监事会第七次会议于2020年10月20日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2020年10月30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《关于计提预计负债的议案》

通过咨询承办该案律师事务所的专业意见，基于审慎性原则，公司就公司涉及的投资者诉讼案件的实际进展情况，于2020年前三季度共计提预计负债9,517,748.31元，预计将减少公司2020年度合并报表利润总额9,517,748.31元，最终影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准。

监事会意见：公司按照《企业会计准则》的规定计提预计负债，符合公司实际情况，计提后能够公允反映公司资产状况和财务状况，同意本次计提预计负债。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

《中国高科关于关于计提预计负债的公告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 二、审议通过《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》

公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好主板上市公司2020年第三季度报告披露工作的重要提醒》等法律法规、规范性文件的要求，编制了公司2020年第三季度报告，真实、准确、完整地反映了公司2020年前三季度的财务状况和经营情况。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中国高科 2020 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

### 三、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

监事会同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中国高科关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。该事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

### 四、审议通过《关于增补公司第九届监事会监事的议案》

为保证公司监事会的正常运作，根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，在征得本人同意后，公司监事会提名康森先生为公司第九届监事会监事候选人（简历附后）。自公司股东大会通过之日起生效，任期与第九届监事会相同。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

监 事 会

2020 年 10 月 30 日

**附：**

**个人简历**

康森，男，1986 年出生，中共党员，硕士学历。现任北大方正集团有限公司战略投资部总监。曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部高级审计师，中国泛海控股集团有限公司投资部高级投资经理。