

# 中国高科集团股份有限公司

## 第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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”）第九届监事会第十三次会议于2021年12月27日以电子邮件方式发出会议通知，并于2021年12月31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《关于调整预计负债及计提应交税费的议案》

公司拟根据仲裁案件进展情况、控股子公司税务事项调整预计负债及计提应交税费，预计将合计增加公司 2021 年度合并报表归母净利润 1,705.21 万元，该数据未经审计，最终对公司利润的影响金额以审计机构的审计结果为准。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国高科关于公司调整预计负债及计提应交税费的公告》。

监事会意见：公司根据《企业会计准则》和公司会计核算办法调整预计负债及计提应交税费，符合公司实际情况，能够公允地反映公司的财务状况，同意本次调整预计负债及计提应交税费事项。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

监 事 会

2021年12月31日