

证券代码：002591

证券简称：恒大高新

公告编号：2018-048

江西恒大高新技术股份有限公司

第四届监事会第十一次临时会议决议公告

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2018年5月22日下午2:00以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届监事会第十一次临时会议。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2018年5月18日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周建先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集和召开符合《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，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于终止收购奇热信息的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

由于市场环境变化及公司业务调整的原因，公司就本次购买资产的交易条款未能与交易对方达成一致，公司监事会同意公司终止收购奇热信息的事项。

本次终止交易事项的具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于终止收购奇热信息的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

监 事 会

二〇一八年五月二十二日