

## 江西恒大高新技术股份有限公司

### 第五届监事会第十二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。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日召开第五届监事会第十二次临时会议。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2022年9月2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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席周建先生主持，经与会监事充分会议并现场投票表决，通过了以下议案并形成决议：

#### 1、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于张国石先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会监事职务，为完善公司治理结构，保证监事会正常运作，公司监事会同意提名万国强先生为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。

#### 三、备查文件

1、第五届监事会第十二次临时会议决议；

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

监事会

二〇二二年九月九日