

高新兴科技集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2025年2月19日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号一号楼一楼党建会议室以现场表决的方式召开。

2、本次会议通知于2025年2月14日以电子邮件的形式发出。

3、会议应参加监事3人，实际参加监事3人，公司董事会秘书刘佳漩列席了本次会议。

4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。

5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

结合公司业务发展的需要，预计2025年度公司及合并报表范围内子公司拟与关联方深圳摩吉智行科技有限公司、深圳星联天通科技有限公司、图灵新智算（广州）科技有限公司及其下属子公司图灵新讯美（重庆）科技有限公司等发生销售商品、提供劳务、租赁、购买商品等日常关联交易金额合计不超过14,000万元人民币（含税）。公司与关联公司的交易将秉承公平公正原则，遵循市场规则及合同签署流程。

详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

议案表决结果：本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第六届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 2 月 19 日