

## 江西恒大高新技术股份有限公司

### 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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2020年5月25日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届监事会第二十七次会议。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2020年5月15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，应出席监事3名，实际参会监事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。

#### 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、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2019年度监事会工作报告》

##### 2、审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2019年度财务决算报告》。

##### 3、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告摘要》；《2019年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **4、审议通过了《2019年度利润分配预案》**

经审议，监事会认为：公司利润分配预案符合有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### **5、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》**

经审议，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### **6、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》**

经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。大信会计师事务所具有丰富的上市公司审计经验和专业能力，满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求，同意续聘其为公司2020年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

#### **7、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的公告》。

#### **8、审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规

定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

监事会

二〇二〇年五月二十五日