

## 江西恒大高新技术股份有限公司

### 第三届监事会第三十二次会议决议公告

本公司及董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2017年8月21日上午10:30,以现场会议结合通讯表决的方式召开第三届监事会第三十二次会议。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2017年8月10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,亲自参会监事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《2017年半年度报告全文及摘要》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2017年半年度报告全文及摘要》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。

具体内容详见《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](http://www.cninfo.com.cn))登载的《2017年半年度报告摘要》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))登载的《2017年半年度报告全文》。

##### 2、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司2017年上半年募集资金的管理、使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规、规则指引的规定,

募集资金的存放与使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

### 三、备查文件

《恒大高新：第三届监事会第三十二次会议决议》

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

监事会

二〇一七年八月二十二日