

江西恒大高新技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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22日下午4:30,以现场会议的方式召开第四届监事会第一次会议。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11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:

一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举周建先生为公司第四届监事会主席,任期三年,与本届监事会任期相同。

表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权

特此公告。

三、备查文件

1、《恒大高新:第四届监事会第一次会议决议》

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