

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第九届监事会第二次会议于 2020 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 8 月 18 日以通讯方式发出。会议应参加表决监事 3 名，实际收到 3 名监事的有效表决票。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《关于〈公司 2020 年半年度报告〉（全文及摘要）的议案》

监事会审核意见：

1、《公司 2020 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2020 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年上半年的经营状况和财务状况；

3、截止本意见发表之时，未发现参与《公司 2020 年半年度报告》编制和审议的人员有违反相关保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

监事会审核意见：公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次追溯调整事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司监事会

2020年8月29日