

证券代码：600864

证券简称：哈投股份

编号：临 2023-029 号

哈尔滨哈投投资股份有限公司 关于监事辞职的公告

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法律责任。

2023年8月8日，公司监事会收到公司监事金龙泉先生的书面辞职报告。金龙泉先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司监事会主席、监事职务。

金龙泉先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会正常运作。根据法律、行政法规及《公司章程》相关规定，金龙泉先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司监事会将按照法定程序尽快召开会议完成监事补选工作。

金龙泉先生在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司发展和规范运作发挥了重要作用，公司及监事会对金龙泉先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会

2023年8月8日