

证券代码：400100

证券简称：工新 3

主办券商：江海证券

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘彦国先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事会主席刘彦国先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司监事会议事规则》（公告编号：2023-061）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《公司监事薪酬方案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司监事薪酬方案》。

2.回避表决情况

全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

本议案涉及全体监事薪酬，因利益关系，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第九届监事会第十六次会议决议》。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 25 日