

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

第九届监事会第十三次会议决议公告

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 7 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以电子邮件、专人递送方式发出。
- 5.会议主持人：郑丽群女士
- 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 2 人。

监事徐榕滨先生因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司监事的议案》

1.议案内容：

因徐榕滨先生辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司第一大股东

深圳市高新投集团有限公司提名刘彦国先生为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 2 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、备查文件目录

《公司第九届监事会第十三次会议决议》。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 31 日