

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

第九届监事会第十四次会议决议公告

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8月22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8月18日以通讯方式发出。
- 5.会议主持人：刘彦国先生（全体监事一致推举）
- 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。

监事张柔女士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《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举监事刘彦国先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

本议案无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十四次会议决议》。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 22 日