

证券代码：600701

股票名称：工大高新

编号：2014—024

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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。

本公司第七届监事会第一次会议于 2014 年 6 月 27 日在公司会议室召开。应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，与会监事共同推举李文婷女士主持本次会议。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。会议决议如下：

审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

选举李文婷女士为公司第七届监事会主席

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会

二〇一四年六月二十八日