

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

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”）第七届监事会第十四次会议于 2016 年 6 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和相关会议材料已于 2016 年 6 月 22 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 2 人。李文婷女士因个人原因未能参加本次监事会。全体监事一致推举田黎明监事主持本次监事会会议。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于转让全资孙公司 100%股权的议案》。

公司全资子公司哈尔滨红博会展购物广场有限公司（以下简称“红博会展”）于 2016 年 6 月 22 日与扬中市华翔电力设备有限公司签订了《股权转让协议》，公司拟以 1,000 万元转让红博会展所属全资子

公司牡丹江红博购物广场有限公司（以下简称“牡丹江红博”）100%股权。本次转让完成后，公司将不再持有牡丹江红博股权。

本次交易从公司长期利益出发，旨在优化公司资产结构，改善公司经营能力，符合公司战略发展规划。（具体内容详见公司同日披露的《关于转让全资孙公司 100%股权的公告》（公告编号：2016-032））

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于提名梁会东先生为公司监事候选人的议案》。

鉴于公司监事会主席李文婷女士因个人原因提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事低于法定人数，需进行监事补选。经资格审查并征询监事候选人本人意见后，公司监事会同意提名梁会东先生（简历后附）为公司第七届监事会监事候选人。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

2016 年 6 月 25 日

附件：

监事候选人简历

梁会东先生，1966 年出生，毕业于黑龙江省经济管理干部学院，本科学历，中级会计师。主要工作经历：曾任哈尔滨市塑料十七厂财

务负责人；哈尔滨松花江乳业集团财务总监；哈尔滨工大高新玉米淀粉糖分公司副总经理；哈尔滨机场专用路有限公司财务总监；哈尔滨新时代资产经营有限公司财务总监；黑龙江乳业集团财务总监。