

哈尔滨哈投投资股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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

哈尔滨哈投投资股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于 2017 年 2 月 17 日以书面送达、电子邮件和传真方式发出，会议于 2017 年 2 月 21 日在公司会议室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定要求，会议合法有效。会议由公司监事会主席金龙泉先生主持。

经与会监事认真审议并书面表决，审议通过了《关于确定公司专职监事会主席薪酬标准的议案》：

根据《公司章程》及公司实际情况，并考虑专职监事会主席在公司治理工作中承担着重要责任，特拟定公司专职监事会主席薪酬标准比照公司副总经理薪酬标准执行。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会批准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会

2017 年 2 月 21 日