

证券代码：600701

证券简称：工大高新

公告编号：2017-026

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开第七届监事会第二十二次会议，本次会议通知及会议材料已于 2017 年 3 月 17 日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席梁会东先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

本次监事会经过认真审议，通过以下议案：

审议并通过《关于对下属全资子公司汉柏科技以债转股方式增资的议案》

公司监事会一致同意公司本次对全资子公司汉柏科技有限公司（以下简称“汉柏科技”）以债转股方式进行增资，待上述增资工商变更完成后，汉柏科技再以其应收债权对公司全资孙公司天津汉柏明锐电子科技有限公司（以下简称“汉柏明锐”）进行增资。本次增资完成后，公司对汉柏科技及汉柏科技对汉柏明锐的持股比例均不变，仍为 100%。

公司以募集资金对全资子公司汉柏科技增资，符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的相关规定。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于对子公司以债转股方式增资的公告》（公告编号：2017—027）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

哈尔滨工大高新产业技术开发股份有限公司监事会

二〇一七年三月二十五日