

证券代码：600701

证券简称：工大高新

公告编号：2017-035

## **哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告**

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 6 月 8 日在公司会议室以现场表决方式召开第七届监事会第二十四次会议，本次会议通知及会议材料已于 2017 年 6 月 1 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：

### **审议通过《关于提名公司第八届监事会股东代表监事的议案》**

公司第七届监事会任期将于 2017 年 6 月 29 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会提名梁会东先生、田黎明女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，简历详见附件。以上股东代表监事候选人经股东大会选举产生后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

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

二〇一七年六月九日

附件：公司第八届监事会股东代表监事候选人简历

梁会东先生，1966 年生，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。现任哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会主席。

田黎明女士，1965 年生，中共党员，高级会计师，大学本科学历。曾任哈尔滨市粮食局粮油贸易公司、会计、财务科副科长、科长，宁波大榭开发区万豪经贸有限公司财务总监，上好佳食品有限公司财务总监，哈尔滨工大集团股份有限公司大连项目总会计师，哈尔滨工大集团股份有限公司资金管理中心主任。现任哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司内审部部长、公司监事。

以上监事候选人与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。