

证券代码：600701

证券简称：工大高新

公告编号：2018-026

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议通知及会议材料于 2018 年 3 月 16 日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位监事。本次会议于 2018 年 3 月 18 日在本公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席梁会东先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议经过认真审议，通过以下议案：

《关于同意部分股东提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

经审核 22 名提议股东提案（详见公司公告：2018-024），监事会认为：22 名提议股东提案形式上满足公司章程规定的人数要求和相关程序，监事会同意召开 2018 年第一次临时股东大会审议 22 名提议股东的提案，根据相关规定，请提议股东对提名董事、监事的以下材料及时予以补充，具体为：

1、关于提案二，请补充非独立董事候选人匡澜先生、姚永达先生、李蹕先生、YUNG-HSINGTERRY CHEN（陈扬新）先生、马军先生的身份证明文件、相关学历证明文件以及详细资料如下：

- （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
- （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- （三）披露持有本公司股份数量；
- （四）是否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；
- （五）是否符合《公司法》第一百四十六条规定的董事任职资格规定的说明。

2、关于提案三，请补充独立董事候选人冯华伟先生、王牧笛先生、蒋林先生的身份证明文件、相关学历证明、是否为会计专业及相关资格证明文件以及《独

立董事提名人声明》、《独立董事候选人履历表》和《独立董事候选人声明》，还需补充详细资料如下：

- （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
- （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- （三）披露持有本公司股份数量；
- （四）是否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；
- （五）是否符合《公司法》第一百四十六条规定的董事任职资格规定的说明；
- （六）是否具备独立董事任职资格的说明。

3、关于提案五，请补充股东代表监事候选人的身份证明文件、相关学历证明文件以及详细资料如下：

- （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
- （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
- （三）披露持有本公司股份数量；
- （四）是否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；
- （五）是否符合《公司法》第一百四十六条规定的监事任职资格规定的说明。

公司 2018 年第一次临时股东大会的通知，详见公司同日披露的《公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-027）

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

二〇一八年三月二十日