

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

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2019年8月8日在公司会议室以现场表决方式召开第八届监事会第十九次会议，本次会议通知及会议材料已于2019年8月5日以电子通讯、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《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

监事会意见：本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，履行的程序合法合规，同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2019—058）。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

二〇一九年八月十五日