

证券代码：600701

证券简称：*ST 工新

公告编号：2020-026

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 2020 年 3 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开第八届监事会第二十四次会议，与会监事一致同意豁免监事会通知的日期要求。本次会议与会监事共同推举监事徐榕滨先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事会主席梁会东先生因工作原因未能出席。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《关于补选公司第八届监事会监事候选人的议案》

监事会认为，公司监事会主席梁会东先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为完善公司法人治理结构，同意哈尔滨工业大学高新技术开发总公司提名的刘凤林先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

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

二〇二〇年三月十二日

附件：《监事候选人简历》

刘凤林先生：1963年生，中专学历，会计师。曾任哈尔滨第二色织厂财务部副科长；哈尔滨工大集团股份有限公司结算中心主任；哈尔滨国际会展体育中心财务总监；哈尔滨工大集团股份有限公司审计部副部长。截至本公告披露日，刘凤林先生未持有本公司股份，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。