

## 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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。

哈尔滨哈投投资股份有限公司第九届监事会第八次会议于 2020 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议通知于 2020 年 4 月 13 日以电子邮件和传真方式发出。会议采取现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 4 名，实到 4 名（其中，佟岩、史青筠监事电话参会）。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司监事会工作指引》等规定要求，会议合法有效。会议由监事会主席金龙泉先生主持。与会监事对上述议案中的内容进行了认真的讨论，一致审议通过了如下议案：

1、《2019 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》：

监事会认为：

(1)公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；

(2)年报的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，公司 2019 年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《哈尔滨哈投投资股份有限公司 2019 年度财务报表的审计报告》是实事求是、客观公正的；

(3)本公司参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为；

(4)监事会保证公司 2019 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》；

监事会已审阅了公司 2019 年度内部控制自我评价报告，对该报告无异议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4、《关于公司 2019 年度内部控制审计报告的议案》；

监事会已审阅了公司 2019 年度内部控制审计报告，对该报告无异议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5、《关于计提资产减值准备的议案》；

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

6、《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

7、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》；

监事会认为：

(1) 公司 2020 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，公司 2020 年第一季度报告公允地反映了公司 2020 年第一季度的财务状况和经营成果；

(3) 本公司参与季报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为；

(4) 监事会保证公司 2020 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1-4 项议案尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会

2020 年 4 月 23 日