

## 哈尔滨中飞新技术股份有限公司

### 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

1. 哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第四届监事会第八次会议通知已于 2021 年 1 月 9 日以通讯形式送达各位监事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。

2. 会议于 2021 年 1 月 13 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。

3. 本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。其中监事何坤鹏以通讯表决方式出席会议。

4. 会议由监事会主席杭和扣先生主持。

5. 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

##### （一）审议通过《关于取消关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次取消关联交易事项为协议双方综合考虑实际情况作出的决策，本次取消关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务。本次取消关联交易不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。符合公司及控股孙公司当前生产经营需要，不存在损害公司及股东利益的行为，不存在违反相关法律法规的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- （一）公司第四届监事会第八次会议决议；
- （二）独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- （三）独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 14 日