

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会第十次会议通知于2023年9月1日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于2023年9月6日以通讯表决方式召开。会议应出席监事4名，实际出席4名。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。经参会监事推举，由张鹏监事主持本次监事会会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补选监事的议案》。

公司第十届监事会监事金龙泉先生因到法定退休年龄，已辞去公司监事一职，导致监事会缺额。

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称规范运作指引）等法律法规关于监事任职资格的有关规定，公司监事会对由公司股东黑龙江省大正投资集团有限公司推荐的补选监事候选人徐天齐先生进行了审核。经审核，徐天齐先生符合上述法律法规及规范性文件关于上市公司监事任职资格要求，同意提名徐天齐先生为公司第十届监事会补选监事候选人（徐天齐先生简历附后）。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会

2023 年 9 月 6 日

附：

徐天齐先生简历

姓 名：徐天齐

性 别：男

出生日期：1990.09.27

文化程度：大学本科

政治面貌：群众

教育背景及工作经历：

2009年9月—2014年7月，哈尔滨理工大学 电气工程及自动化专业。

2014年8月—2017年4月，肇东市农业技术推广中心科员。

2017年4月—2020年7月，黑龙江省农业融资担保有限责任公司担保一部项目经理。

2020年7月至今，黑龙江省大正投资集团有限责任公司投资一部股权管理岗部员。

徐天齐先生目前任职于公司 5%以上股东单位黑龙江省大正投资集团有限责任公司；不持有公司股票；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条规定的不得被提名担任公司监事的情形；最近36个月内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见情形；不存在重大失信等不良记录。