

## 哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2023年9月22日在公司2809会议室召开。会议通知于2023年9月15日以书面和电子邮件方式发出。会议应出席监事5名，实际出席5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

本次会议议题是选举公司第十届监事会主席。

经全体监事书面表决，蔡苏艳女士以全票当选公司第十届监事会主席。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会

2023年9月22日