

证券代码：600864

证券简称：哈投股份

编号：临 2025-018

哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

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十一届监事会第五次会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年5月23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。本次监事会会议由监事会主席蔡苏艳主持。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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过本议案前，公司第十一届监事会继续履行职责。股东大会审议通过本议案后，公司取消监事会，原监事会的职权改由董事会审计委员会行使，同时蔡苏艳、张鹏、苏鑫、李殿会、董英群监事职务相应取消，《哈投股份监事会议事规则》相应废止。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会

2025年5月29日