

哈尔滨哈投投资股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

哈尔滨哈投投资股份有限公司第八届监事会第十五次会议通知于2018年3月7日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于2018年3月12日(星期一)以通讯表决方式召开。会议应出席监事5名，实际出席5名，赵迹监事因公出差授权金龙泉监事出席并表决。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。经全体监事认真审议，截止2018年3月12日中午12时，共收回表决表5份。

会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《哈投股份关于全资子公司江海证券有限公司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，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会

2018年3月12日