

证券代码：600701

证券简称：\*ST 工新

公告编号：2018-060

## 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 第八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个别及连带责任。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知及会议材料于2018年5月28日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位监事。本次会议于2018年5月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开。会议由监事会主席梁会东先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，参会监事同意豁免本次监事会会议通知的期限要求。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过认真审议，通过以下议案：

审议通过《关于取消2018年第一次临时股东大会的议案》

2018年5月28日公司监事会收到股东银世代有限公司、天津海泰优点创业投资企业、陈圆女士送达的《关于撤回提请哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会召开2018年第一次临时股东大会的函》，上述股东不可撤销的撤回通知及相应全部议案。公司监事会同日收到控股股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司送达的《关于撤回2018年第一次临时股东大会临时提案的通知》，该股东不可撤销的撤回其于2018年4月16日提出的全部临时提案。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：2018-061）。

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会

二〇一八年五月二十九日