

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2019 年 3 月 20 日上午 11 时以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 3 月 10 日以直接送达或通讯方式发出。公司共计 3 名监事，全部出席了会议。会议由监事会主席叶正猛先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案须提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2018 年度总裁工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案须提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会审核意见：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会审核意见：经审核，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》

相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司计提资产减值准备。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

六、审议通过了《公司 2018 年年度报告》（全文及摘要）

监事会审核意见：

1、《公司 2018 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2018 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营状况和财务状况；

3、截止本意见发表之时，未发现参与《公司 2018 年年度报告》编制和审议的人员有违反相关保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案须提交股东大会审议。

七、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案须提交股东大会审议。

八、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》

监事会审核意见：该利润分配预案充分考虑了公司目前盈利水平、现金流状况及资金需求等因素，符合公司实际情况，符合公司利润分配政策，符合全体股东的利益。因此，同意该利润分配预案，并同意该利润分配预案提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案须提交股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

监事会

2019年3月21日