

## 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。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开第八届监事会第十七次会议，本次会议通知及会议材料已于 2018 年 4 月 15 日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席梁会东先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

本次监事会经过认真审议，通过以下议案：

#### 一、审议通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》

公司监事会对公司 2018 年年度报告进行了审核，发表审核意见如下：

1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项有关规定；

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公司 2018 年度的经营管理和财务状况。

3、没有发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证《公司 2018 年年度报告全文及摘要》披露的信息真实、准确、完整，其中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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

## **二、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

## **三、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

## **四、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》**

监事会认为：中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）能够客观、公正履行审计职责、完成审计工作，同意继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。并同意提请公司股东大会授权董事会决定其 2019 年度财务报告审计与内部控制审计费用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

## **五、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》**

董事会拟定的 2018 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

监事会认为：根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，我们认为董事会提出的 2018 年度利润分配预

案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求、未来发展及股东利益等各种因素，符合相关法规及公司规章制度规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

#### **六、审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-030）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过《公司关于重大资产重组标的资产补偿期满减值测试报告的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于重大资产重组标的资产补偿期满减值测试报告》（公告编号：2019-032）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-033）。

公司此次计提 2018 年度计提资产减值准备，是公司对资产进行了分析与评估的基础上确定的，符合《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定的要求，反映了公司的实际状况。因此，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需公司股东大会审议。

#### **九、审议通过《关于〈董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》**

监事会同意公司董事会关于非标准意见涉及事项的专项说明，监事会认为董事会作出的安排合理、可行。公司监事会将继续行使监督职能，督促董事会和管理层积极实施整改措施，争取尽快完成整改以消除影响，切实保护公司及全体股东，特别是中小投资者的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十、审议通过《关于〈董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明〉的意见》**

监事会同意董事会关于对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明。监事会将积极督促董事会落实各项整改措施，并持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和股东利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十一、审议通过《关于公司重大资产重组业绩承诺未实现及承诺方应进行补偿的议案》**

详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公司《关于公司重大资产重组业绩承诺未实现情况的说明及致歉的公告》（公告编号：2019-034号）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

#### **十二、审议通过《公司2019年第一季度报告》**

公司监事会对公司2019年第一季度报告进行了审核，发表审核意见如下：

1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项有关规定；

2、公司2019年第一季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公司2019年第一季度的经营管理和财务状况。

3、没有发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证《公司 2019 年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，其中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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

二〇一九年四月三十日