

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

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”）于 2019 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开第八届监事会第二十次会议，本次会议通知及会议材料已于 2019 年 8 月 16 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 2019 年半年度报告全文及摘要》

公司监事会对公司 2019 年半年度报告进行了审核，发表审核意见如下：

1、公司 2019 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部制度的有关规定；

2、公司 2019 年半年度报告及摘要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 年半年度的经营管理和财务状况；

3、没有发现参与 2019 年半年度报告及摘要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 年半年度报告全文及摘要》披露的信息真实、准确、完整，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。

二、审议通过《2019 年半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《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-064）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

二〇一九年八月二十九日