

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11 时在公司 2809 会议室以现场表决方式召开。会议通知及会议文件于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和传真方式发出。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议由监事会主席蔡苏艳主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对审议事项进行了认真的讨论，会议形成如下决议：

1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司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。年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求。公司 2023 年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《哈尔滨哈投投资股份有限公司 2023 年度财务报表的审计报告》是实事求是、客观公正的。本公司参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。监事会保证公司 2023 年年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法律责任。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，对该报告无异议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》

监事会审阅了公司 2023 年度内部控制审计报告，对该报告无异议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《2023 年度董事履职评价报告》

经监事会考核评定，公司全体董事能够优秀地履行各项董事职责；最终考核结果均为称职。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《2023 年度监事履职评价报告》

经监事会考核评定，公司全体监事能够优秀地履行各项监事职责；最终考核结果均为称职。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《2023 年度高级管理人员履职评价报告》

经监事会考核评定，公司高级管理人员能够优秀地履行各项董事职责；最终考核结果均为称职。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年第一季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。季报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，公司 2024 年第一季度报告公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果。本公司参与季报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。监事会保证公司 2024 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法律责任。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1-5 项议案尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日