

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

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 2018 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开第八届监事会第十五次会议，本次会议通知及会议材料已于 2018 年 12 月 25 日以专人递送等方式送达公司各位监事。本次监事会会议由监事会主席梁会东先生主持，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议本次会议议案，形成决议如下：

一、审议并通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》

本次终止部分募集资金投资项目并将剩余资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金是公司根据客观环境和实际情况做出的审慎调整，有利于促进公司业务持续发展，决议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会成员一致同意终止部分募集资金投资项目并将剩余资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金。

该议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

公司本次变更募集资金银行专户有助于提高募集资金管理效率，本次募集资金专户变更将同时改变募集资金用途，变更募集资金用途的方案已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议通过。本次变更募集资金专户不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更。

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

二〇一八年十二月二十八日