

证券代码：600701

证券简称：*ST 工新

公告编号：2019-011

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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 1 月 29 日在公司会议室以现场方式召开第八届监事会第十六次会议，本次会议通知及会议材料已于 2019 年 1 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《关于计提商誉减值准备的议案》

公司拟对 2016 年重大资产重组收购汉柏科技有限公司 100%股权事项所形成的商誉计提减值准备，金额为 62,554.29 万元。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2019-012）。

对此事项监事会认为，公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况。同时，本次计提商誉减值准备事项履行了必要的审批程序，没有损害公司及中小股东利益。监事会同意本次计提商誉减值准备。

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。

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

二〇一九年一月三十一日