

证券代码：600701

证券简称：\*ST 工新

公告编号：2018-123

## 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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 10 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开第八届监事会第十二次会议，与会监事一致同意豁免监事会通知的日期要求。本次会议由监事田黎明主持，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：

### 审议通过《关于提名公司第八届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司监事会主席梁会东先生辞职导致公司监事会成员低于法定人数，为完善公司法人治理结构，经监事会提名及征询本人意见后，再次提名梁会东先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人；公司大股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司提名徐榕滨先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

哈尔滨工大高新产业技术开发股份有限公司监事会

二〇一八年十月十六日

附件：

### **梁会东先生简历**

梁会东，男，1966年生，本科学历，中级会计师。曾任哈尔滨市塑料十七厂财务负责人；哈尔滨松花江乳业集团财务总监；哈尔滨工大高新玉米淀粉糖分公司副总经理哈尔滨机场专用路有限公司财务总监；哈尔滨新时代资产经营有限公司财务总监；黑龙江乳业集团财务总监；哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会主席。截止目前，梁会东先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

### **徐榕滨先生简历**

徐榕滨，男，1972年出生，本科学历。现就职于哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司。曾就职于哈尔滨工业大学软件工程有限公司；哈尔滨工业大学八达集团有限公司。截止目前，徐榕滨先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。