

证券代码：600701

证券简称：*ST 工新

公告编号：2018-136

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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 11 月 2 日在公司会议室以现场方式召开第八届监事会第十四次会议，本次会议通知及会议材料已于同日以专人递送等方式送达公司各位监事。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席 2 人，梁会东先生因个人原因未出席会议。全体监事一致推举监事田黎明女士主持本次监事会会议。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：

审议通过《关于选举梁会东先生为公司第八届监事会主席的议案》

监事会成员一致同意选举监事梁会东先生为公司第八届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满时止。

表决结果：2 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

二〇一八年十一月三日