

证券代码：600701

证券简称：*ST 工新

公告编号：2020-030

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告

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 2020 年 3 月 30 日在公司会议室以现场方式召开第八届监事会第二十五次会议，本次会议全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。本次监事会应出席监事 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、审议通过《关于选举刘凤林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刘凤林先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。（简历附后）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司签订〈还建房产补偿协议〉暨关联交易的议案》

监事会认为，本次签订的《还建房产补偿协议》项下的交易属于关联交易，定价合理，维护了公司利益，符合公司经营发展需求，对公司和全体股东总体有利，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。同意签订上述《还建房产协议》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司签订〈还建房产补偿协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2020-032）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至公司股东大会审议。

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

二〇二〇年三月三十一日

刘凤林先生简历：

刘凤林先生：1963年生，中专学历，会计师。曾任哈尔滨第二色织厂财务部副科长；哈尔滨工大集团股份有限公司结算中心主任；哈尔滨国际会展体育中心财务总监；哈尔滨工大集团股份有限公司审计部部长。截至本公告披露日，刘凤林先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事会主席的情形。