

## 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 2020 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开第八届监事会第二十六次会议，本次会议通知及会议材料已于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席刘凤林先生主持，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：

#### 一、审议通过《<公司 2019 年年度报告>全文及摘要》

公司监事会对公司 2019 年年度报告进行了审核，发表审核意见如下：

1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项有关规定；

2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2019 年度的经营管理和财务状况。

3、没有发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证《公司 2019 年年度报告全文及摘要》披露的信息真实、准确、完整，其中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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2019 年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

## **二、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

## **三、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

## **四、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》**

监事会认为：本利润分配预案符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，是基于对 2019 年公司实际情形做出的客观判断，不存在损害股东利益情形，同意该利润分配预案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

## **五、审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》**

监事会认为：中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事务所”）能够客观、公正履行审计职责、完成审计工作，同意继续聘任中准会计师事务所为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-052）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-053）。

#### **七、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，履行的程序合法合规，同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2020-054）。

#### **八、审议通过《关于 2019 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》**

监事会认为：公司此次计提 2019 年度信用减值损失和资产减值损失，是对资产进行了分析与评估的基础上确定的，符合《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定的要求，反映了公司的实际状况。因此，监事会同意公司本次计提信用减值损失和资产减值损失。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2019 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2020-055）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》**

公司按照《企业内部控制制度》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定的要求，对 2019 年公司内部控制设计和执行情况进行了自我评估，编制了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。中准会计师事务所出具了否定意见的《内部控制审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

#### **十、审议通过《关于〈董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》**

公司监事会同意《董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》，希望公司董事会和管理层按照所提出的整改措施，尽快完成整改以消除影响，切实保护公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的监事会《关于〈董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

#### **十一、审议通过《关于〈董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明〉的意见》**

中准会计师事务所对公司出具了否定意见的《2019 年度内部控制审计报告》，监事会同意《董事会关于对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明》，认为董事会的专项说明符合实际情况；内部控制审计报告客观和真实地反映了公司实际的内部控制状况，对内部控制审计报告没有异议。

监事会将督促公司董事会和管理层采取有效措施，改进公司治理，并将持续关注公司的整改情况，完善内部控制，防范经营风险，积极落实各项整改措施，保持公司可持续发展，切实维护公司和全体股东利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 十二、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》

公司监事会对公司 2020 年第一季度报告进行了审核，发表审核意见如下：

1、公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项有关规定。

2、公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2020 年第一季度的经营管理和财务状况。

3、没有发现参与 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会保证《公司 2020 年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，其中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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2020 年第一季度报告》。

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

二〇二〇年四月二十九日