

证券代码：600701

证券简称：\*ST 工新

公告编号：2020-064

## 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告

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 2020 年 6 月 8 日在公司会议室以现场表决方式召开第八届监事会第二十七次会议，本次会议通知及会议材料已于 2020 年 6 月 5 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：

### 审议通过《关于提名公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会提名刘凤林先生、徐榕滨先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，简历详见附件。以上股东代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议。

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

二〇二〇年六月九日

附件：公司第九届监事会股东代表监事候选人简历

刘凤林先生：1963年出生，中专学历，会计师。曾任哈尔滨第二色织厂财务科副科长、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、公司第八届监事会监事会主席。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的情形。

徐榕滨先生：1972年出生，本科学历。曾任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、哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司、公司第八届监事会监事。截至本公告披露日，徐榕滨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的情形。