

证券代码：600701

证券简称：*ST 工新

公告编号：2020-073

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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 6 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开第九届监事会第一次会议，全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事一致推举监事刘凤林先生主持本次监事会会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、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《关于选举刘凤林先生为公司第九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九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止（简历附后）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会

二〇二〇年六月三十日

附件：监事会主席简历

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。