

哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 24 日上午 10 时在公司 2809 会议室召开。会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件和传真方式发出。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司监事会工作指引》等规定要求，会议合法有效。会议由监事会主席金龙泉先生主持。与会监事对审议事项进行了认真的讨论，一致审议通过了如下议案：

1、《2022 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；

监事会认为：

(1)公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；

(2)年报的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，公司 2022 年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《哈尔滨哈投投资股份有限公司 2022 年度财务报表的审计报告》是实事求是、客观公正的；

(3)本公司参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为；

(4)监事会保证公司 2022 年年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：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》；

监事会已审阅了公司 2022 年度内部控制自我评价报告，对该报告无异议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4、《关于公司 2022 年度内部控制审计报告的议案》；

监事会已审阅了公司 2022 年度内部控制审计报告，对该报告无异议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5、《关于计提资产减值准备的议案》；

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

6、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；

监事会认为：

（1）公司 2023 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，公司 2023 年第一季度报告公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果；

（3）本公司参与季报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为；

（4）监事会保证公司 2023 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：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1-4 项议案尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会

2023 年 4 月 24 日