

## 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

1. 哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第四届监事会第十次会议通知已于 2021 年 3 月 5 日以通讯形式送达各位监事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。

2. 会议于 2021 年 3 月 12 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。

3. 本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。其中监事何坤鹏以通讯表决方式出席会议。

4. 会议由监事会主席杭和扣先生主持。

5. 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》

经审核，监事会认为：公司决定终止向特定对象发行股票，是结合公司内外部实际情况、为切实保护投资者利益而做出的审慎决定。公司目前各项业务经营正常，本次终止向特定对象发行股票不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《哈尔滨中飞新技术股份有限公司关于终止向特定对象发行股票事项的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2. 审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购合同及其补充协议之解除协议的议案》

基于目前资本市场环境发生的变化，公司综合考虑内外部影响因素，并结合自身实际情况，决定终止向特定对象发行股票事项，并与朱世会先生签署《哈尔滨中飞新技术股份有限公司与朱世会之附条件生效的股票认购合同及其补充协议之解除协议》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与特定对象签署股票认购合同及其补充协议之解除协议的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1.公司第四届监事会第十次会议决议；
- 2.独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3.独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 12 日