

证券代码：600095

证券简称：哈高科

编号：临 2008-024

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 第五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。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年08月06日上午11时在本公司五楼会议室召开，公司三名监事全部出席了会议，会议由监事叶正猛先生主持。会议审议通过了关于选举监事会主席的议案。决定选举叶正猛先生为本公司第五届监事会监事会主席。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

监 事 会

2008年08月06日