

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

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）股份有限公司第八届监事会第三次会议于2018年3月21日以通讯方式召开。会议通知于2018年3月11日以直接送达或通讯方式发出。公司3名监事全部出席了会议。会议由监事会主席叶正猛先生主持。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》；

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《公司2017年年度报告》（全文及摘要）；

监事会对《公司2017年年度报告》的审核意见如下：

1、《公司2017年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2017年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营状况和财务状况；

3、截止本意见发表之时，未发现参与《公司2017年年度报告》

编制和审议的人员有违反相关保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》；

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》；

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述议案中，第一、三、四、五、六、七项议案须提交股东大会
审议。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 23 日