

哈尔滨哈投投资股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会第四次会议于 2021 年 12 月 31 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 12 月 26 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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定〈哈投股份董事、监事及高级管理人员履职评价办法〉的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会

2021 年 12 月 31 日