

证券代码：600857

股票简称：工大首创

编号：临 2010-003

哈工大首创科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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。

哈工大首创科技股份有限公司于 2010 年 3 月 8 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第六届监事会第九次会议的通知。2010 年 3 月 18 日至 19 日，会议在云南省昆明市世纪金源大酒店召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席姜立鹤先生主持，经举手表决，审议通过了以下决议：

- 1、同意公司 2009 年度监事会工作报告，并报股东大会审议批准；
- 2、同意公司 2009 年度报告和 2009 年度报告摘要，并报股东大会审议批准。监事会审核认为（1）2009 年年度报告的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）2009 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和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当年的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与 2009 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

在报告期内监事会对公司运作情况的独立意见：

（1）监事会认为公司董事会、总经理室能认真贯彻执行股东大会的决议。

（2）监事会认为公司在各项经营管理工作中，能依法和依据公司章程规范运作，决策程序合法，并建立了比较完善的内部控制制度；报告期内，公司经历了大股东改制，深圳市九策投资有限公司受让哈尔滨工业大学八达集团公司 70% 权益，成为公司实际控制人，并通过系列重大资产结构、人事结构的调整和改革，理顺了业务板块关系，取得了良好的效果，经营

情况良好，对此，监事会对公司董事会和总经理室的工作表示肯定和赞许。公司董事、总经理和其它高级管理人员在执行公司职务期间均能尽心尽力地履行自己的职责，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（3）监事会对公司财务报告进行审阅，各项财务报表所列数据已经立信会计事务所有限公司中国注册会计师审计，并出具了无保留意见的审计报告。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的报告是客观公正的。

（4）报告期内，公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，未发现有损害股东和公司利益的行为。

特此公告。

哈工大首创科技股份有限公司监事会

二〇一〇年三月十九日