

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2023-037

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2023年8月18日以邮件形式向全体监事发出通知。

2、公司第五届监事会第十四次会议于2023年8月29日在闵行区莘庄工业区颀兴路2059号5楼会议室以通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次会议由监事会主席谢皓先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2023年半年度报告及摘要>的议案》

公司2023年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2023年半年度的财务及经营状况。

表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

2、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选

人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会拟提名谢皓、唐建华为公司第六届监事会股东代表监事候选人。以上监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事会成员仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行监事职责。

表决结果：**【3】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，此项决议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十四次会议。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

监事会

2023年8月29日

附件：

监事候选人简历

1、谢皓，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2002-2004年，历任新大洲本田摩托有限公司技术员职务；2004-2012年，历任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司技术工程师职务；2012年至今，现任超酷（上海）制冷设备有限公司总经理。

截至目前，谢皓先生直接持有公司股份128,300股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

经在最高人民法院网核查，谢皓先生不属于“失信被执行人”。

2、唐建华，男，1977年出生，中国国籍，大专学历。2004年至今任公司管理部员工。

截至目前，唐建华先生直接持有公司股份750股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

经在最高人民法院网核查，唐建华先生不属于“失信被执行人”。