

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2014-039

## 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第三届监事会第一次会议于2014年5月22日（星期四）上午10:00以通讯表决方式召开。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由周仪先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

### 1、审议并通过了《关于选举公司监事长的议案》

选举周仪先生担任公司第三届监事会监事长职务，任期三年，自本次监事会审议通过之日起算。

表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。  
特此公告！

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司  
监事会

2014年5月22日

附件一：监事长简历

周 仪，男，1961 年生，高级工程师职称，工商管理硕士，中共党员。曾任南京市供水工程公司副经理、南京市给排水工程设计院院长党支部书记，南京中北（集团）股份有限公司副董事长、总经理。曾任本公司第二届监事会监事长，现任本公司第三届监事会监事长。