

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2016-071

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2016年8月5日以邮件形式向全体监事发出通知，并于2016年8月15日以通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事长周仪主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

审议通过了《关于补充确认2013-2014年日常关联交易的议案》

同意公司补充确认与武汉爱普2013年7月-12月以及与江淮汽车、安凯客车2013年5月-2014年发生的日常关联交易。

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

该议案尚需公司2016年第三次临时股东大会审议。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

监事会

2016年8月15日