

股票代码:002454

公司简称:松芝股份

公告号: 2017-041

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2017年5月16日以邮件形式向全体监事发出通知。

2、公司第四届监事会第一次会议于2017年5月24日在上海莘庄工业区华宁路4999号7号会议室召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次会议由监事周仪主持，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《关于选举第四届监事会主席的议案》

公司第四届监事会选举周仪先生出任公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

周仪先生的简历请详见附件。

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《关于收购苏州新同创汽车空调有限公司60%股权的议案》

监事会同意公司使用自有资金人民币20,240万元向新中南国际有限公司（以下简称“新中南”）收购其所持有的苏州新同创汽车空调有限公司（以下简称“新同创”）60%股权。本次收购完成后，公司将持有新同创60%股权。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

监事会

2017年5月24日

附件：

周仪，男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，高级工程师职称。1983-1996年，历任南京自来水公司处长；1996-2000年，历任南京市治排防污院院长；2000-2011年 2006年4月至今，历任南京中北（集团）股份有限公司副总经理、总经理；2011年至今，任南京城建集团副总经理，公司监事会主席。

截至目前，周仪先生未直接持有公司股份，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，周仪先生不属于“失信被执行人”。