

股票代码: 600619(A 股) 900910(B 股) 股票简称: 海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号: 临 2017-012

债券代码: 122230

债券简称: 12 沪海立

上海海立(集团)股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

上海海立(集团)股份有限公司(以下简称“海立股份”或“公司”)第七届监事会第十七次会议于 2017 年 5 月 26 日在公司召开。出席会议的监事有董鑑华、李黎、忻怡、茅立华、淦均。董事会秘书罗敏、控股子公司上海日立电器有限公司总经理李海滨列席会议。会议由监事长董鑑华先生主持。

一、审议通过《控股子公司上海日立实施大规格压缩机转移再造项目投资分析报告》。

控股子公司上海日立电器有限公司(以下简称“上海日立”)向其全资子公司南昌海立电器有限公司(以下简称“南昌海立”)转移再造大规格压缩机项目。项目实施周期为 2017 年 1 月至 2019 年 1 月,计划投资 61,965 万元,项目所需资金由南昌海立自筹。

监事会认为:审批程序符合公司章程和公司相关的内部控制制度的规定。

上海海立(集团)股份有限公司监事会

2017 年 5 月 27 日