

股票代码:002454

公司简称:松芝股份

公告号: 2017-079

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2017年9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四次会议于2017年9月26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、本次会议由监事会主席周仪先生主持，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

审议通过了《关于回购公司第二期限限制性股票激励计划中已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

在公司2015年实施的第二期限限制性股票股权激励计划中，4名激励对象因离职原因应予注销其已获授但尚未解锁的全部354,000股限制性股票。上述回购价格为6.14元/股。

表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

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 9 月 26 日