

哈尔滨空调股份有限公司 六届十五次监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

- 本次监事会全体监事出席。
- 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次监事会审议议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）六届十五次监事会会议通知于2017年10月25日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。六届十五次监事会会议于2017年10月31日在公司会议室召开。应出席会议监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席王可瑾先生主持。会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于挂牌转让南湖路厂区的提案》

同意公司《关于挂牌转让南湖路厂区的提案》。

同意公司转让南湖路厂区，以评估价值8,381.00万元为底价，在产权交易中心公开挂牌转让。

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《关于挂牌转让北京办事处房产的提案》

同意公司《关于挂牌转让北京办事处房产的提案》。

同意公司转让北京办事处房产，以评估价值1,107.46万元为底价，在产权交易中心公开挂牌转让。

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

(三)《关于挂牌转让上海办事处房产的提案》

同意公司《关于挂牌转让上海办事处房产的提案》。

同意公司转让上海办事处房产，以评估价值 708.10 万元为底价，在产权交易中心公开挂牌转让。

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

(四)《关于挂牌转让新华广场房产的提案》

同意公司《关于挂牌转让新华广场房产的提案》。

同意公司转让新华广场房产，以评估价值 91.38 万元为底价，在产权交易中心公开挂牌转让。

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

哈尔滨空调股份有限公司监事会

2017 年 11 月 1 日