

股票代码:002454

公司简称:松芝股份

公告号: 2018-006

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2018年4月12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六次会议于2018年4月22日在闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以现场表决方式召开。

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<2017年度监事会工作报告>的议案》

2017年度公司监事会各项工作卓有成效，现编制《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于<2017年度报告及摘要>的议案》

公司2017年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和

深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2017年度的财务及经营状况。

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。

3、审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

截止2017年12月31日，公司资产总额为615,463.75万元，比上年同期增加134,217.76万元，增幅27.89%。2017年公司实现营业收入417,246.22万元，比上年同期增加93,698.50万元，同比增加28.96%。2017年度利润总额44,398.21万元，比上年同期29,847.55万元增加14,550.66万元，同比增加48.75%；归属于上市公司股东的净利润36,610.39万元，比上年增加13,196.56万元，同比增加56.36%。

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。

4、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》

公司2017年度利润分配预案为：拟以董事会审议本次利润分配方案日的公司总股本421,466,400股为基数，以每10股派发人民币1元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币42,146,640.00元，剩余可分配利润转至下一年度。同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增210,733,200股。该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

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。

5、审议通过了《关于<2017年度募集资金存放及使用情况专项报告>的议案》

2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，严格按照公司《募集资金管理制度》的要求执行。报告期内变更募集资金使用项目的程序符合规定，不存在损害股东利益的情形。《2017年度募集资金存放及使用情况专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

6、审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》

公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往

来企业同等对待，不存在利益输送。上述日常关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

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。

7、审议通过了《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司监事会认为，公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个过程、各个关键环节，各项制度均能够得到有效执行，在重大投资、对外担保、购买与出售资产、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，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第四届监事会第六次会议决议。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

监事会

2018年4月23日