

股票代码:002454

公司简称:松芝股份

公告号: 2018-022

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2018年4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七次会议于2018年4月26日在上海莘庄工业区华宁路4999号7号会议室以通讯表决的方式召开。

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<2018年一季度报告全文及正文>的议案》

经审核，公司监事会认为：公司2018年一季度报告全文及正文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；本次一季度报告全文及正文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2018年一季度的财务及经营状况。

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第四届监事会第七次会议决议。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日