

冰山冷热科技股份有限公司 八届五次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议通知，于 2020 年 4 月 3 日以书面方式发出。
- 2、本次监事会会议，于 2020 年 4 月 16 日以现场表决方式召开。
- 3、应出席的监事人数为 3 人，实际出席的监事人数为 3 人。
- 4、本次监事会会议，由监事会主席胡希堂先生主持。
- 5、本次监事会会议的召开，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、公司监事会 2019 年度工作报告

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、关于公司第八届监事会股东代表监事候选人的报告

公司第八届监事会成员因监事赵会明辞职出现 1 名空缺，需进行补选。

同意提名李盛为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

特别说明：赵会明先生辞职时持有公司 A 股股票 190,447 股，在辞去监事职务后，将继续严格遵守相关法律法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董

事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等股份管理的规定。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

3、关于2019年年度报告及2020年第一季度报告的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告及2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

4、关于公司2019年度内部控制评价报告的意见

公司所建立的内部控制在生产经营过程中得到了较好的贯彻落实，并发挥了重要作用，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司2019年度内部控制评价报告符合有关要求，符合公司实际。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

5、关于公司2019年度社会责任报告的意见

公司2019年度社会责任报告反映了公司在追求经济效益、保护股东权益的同时，关心关爱员工发展、诚信对待供应商客户、积极保护债权人合法权益、积极从事环境保护、积极参与社会公益事业等社会责任的践行情况，符合有关要求，符合公司实际。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

6、关于公司计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有

关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

对下列事项，监事会发表独立意见如下：

1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，已建立了比较完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况。信永中和会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果。

3、报告期内公司所发生的关联交易主要是向关联公司采购成套项目配套产品、销售配套零部件。上述关联交易公平，未损害公司利益。

4、公司2019年度计提资产减值准备符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，有助于提供可靠、准确的会计信息。

5、公司已建立内幕信息知情人登记管理相关制度，并按照制度要求切实执行。报告期内，未发生董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会议决议。

冰山冷热科技股份有限公司监事会

2020年4月18日

附：公司第八届监事会股东代表监事候选人简历

1、李盛，男，1980年生，大连理工大学毕业，现任大连冰山集团有限公司经营管理部部长。未持有本公司股份，非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。候选人承诺：接受本次提名，由公司公开披露的候选人资料真实、准确、完整，符合任职资格，当选后将切实履行职责。