

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2020-004

## 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议于2020年4月17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十六次会议于2020年4月27日在闵行区莘庄工业区颀兴路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李钢先生主持，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

1、审议通过了《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

2019年度公司监事会各项工作卓有成效，现编制《2019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<2019年度报告及摘要>的议案》

公司2019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2018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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 3、审议通过了《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

截止2019年12月31日，公司资产总额为580,744.44万元，比年初减少9,382.98万元，同比下降1.59%。2019年公司实现营业收入340,599.88万元，比上年同期下降28,181.43万元，同比下降7.64%。2019年度利润总额20,983.86万元，比上年同期下降2,771.79万元，同比下降11.67%；归属于上市公司股东的净利润17,639.97万元，比上年增长44.26万元，同比上升0.25%。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 4、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

公司2019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628,581,600股为基数，以每10股派发人民币0.60元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币37,714,896.00元，剩余可分配利润转至下一年度。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 5、审议通过了《关于2020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。

### 6、审议通过了《关于<2019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。

#### 7、审议通过了《关于<2020年一季度报告全文及正文>的议案》

公司2020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2020年一季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。

#### 8、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会拟提名谢皓、唐建华为公司第五届监事会股东代表监事候选人。以上监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事会成员仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行监事职责。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

#### 9、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(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。

### 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十六次会议决议。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

监事会

2020年4月28日

附件：

### 监事候选人简历

1、谢皓，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。2002-2004年，历任新大洲本田摩托有限公司技术员职务；2004-2012年，历任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司技术工程师职务；2012年至今，现任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司大巴事业部副总经理，超酷（上海）制冷设备有限公司总经理。

截至目前，谢皓先生直接持有公司股份171,000股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

经在最高人民法院网核查，谢皓先生不属于“失信被执行人”。

2、唐建华，男，1977年出生，中国国籍，大专学历。2004年至今任公司管理部员工。

截至目前，唐建华生直接持有公司股份500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

经在最高人民法院网核查，唐建华先生不属于“失信被执行人”。