

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2020-027

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2020年5月24日以邮件形式向全体监事发出通知。

2、公司第五届监事会第一次会议于2020年6月4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、本次会议由谢皓先生主持，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《关于选举第五届监事会主席的议案》

公司第五届监事会选举谢皓先生出任公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

谢皓先生的简历请详见附件。

表决结果：**【3】**票同意，**【0】**票弃权，**【0】**票反对，此项决议通过。

2、审议通过了《关于收购京滨大洋冷暖工业（大连）有限公司 55%股权的议案》

公司第五届监事会同意公司使用自有资金 110,000 万日元（不含首次交割日前五日时标的公司的账面现金）向 Keihin Thermal Technology Corporation 收购京

滨大洋冷暖工业（大连）有限公司（以下简称“京滨大洋”）55%股权。本次收购完成后，公司将持有京滨大洋 55%的股权，京滨大洋成为公司的控股子公司。

本次交易尚需国家市场监督管理总局反垄断局审查通过后方可实施。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购京滨大洋冷暖工业（大连）有限公司 55%股权的公告》（公告编号：2020-025）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2020年6月4日

附件：

简历

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”。