

哈尔滨空调股份有限公司

七届十一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次监事会全体监事出席。
- 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次监事会审议议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）七届十一次监事会会议通知于2020年8月5日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。受疫情影响，会议于2020年8月15日以通讯表决方式召开。应出席会议监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席田大鹏同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）公司2020年半年度报告全文及摘要

同意公司2020年半年度报告全文及摘要。

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《关于调整与哈尔滨东北水电设备制造有限公司日常关联交易额度的提案》

同意公司《关于调整与哈尔滨东北水电设备制造有限公司日常关联交易额度的提案》。

同意公司与哈尔滨东北水电设备制造有限公司再次重新签订《哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨东北水电设备制造有限公司日常关联交易协议》，将日常关联交易的金额由“购销金额每年预计不超过人民币2,100.00万元”调整为“购销金额每年预计不超过人民币1,600.00万元”，协议其他条款不变。

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（三）公司《关于控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂签署日常关联交易协议的提案》

同意公司《关于控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂签署日常关联交易协议的提案》。

同意公司控股子公司哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂签订《哈尔滨富山川生物科技发展有限公司与哈尔滨电碳厂日常关联交易协议》，金额每年预计不超过人民币 100.00 万元，协议期限三年。

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（四）《关于收购哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司全部股权暨关联交易的提案》

同意公司《关于收购哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司全部股权暨关联交易的提案》。

同意公司收购哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司（以下简称：“斯劳特”）100% 股权，其中：向哈尔滨第一工具制造有限公司（以下简称：“一工具”）收购其持有的斯劳特 25.88% 的股权，向韩勤刚收购其持有的斯劳特 44.47% 的股权，向张跃收购其持有的斯劳特 29.65% 的股权。

同意公司与一工具、韩勤刚、张跃签订《股权转让协议》，股权转让总价款为人民币 1,120.00 万元。

收购一工具所持斯劳特 25.88% 股权的关联交易金额为人民币 289.86 万元。

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（五）《关于增补公司第七届监事会监事的提案》

同意《关于增补公司第七届监事会监事的提案》。

鉴于丁盛同志因工作调整申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，同意增补尹继英同志为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期终止之日止。

同意将本提案提交公司股东大会审议。

尹继英同志简历附后。

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

监事会认为：

1、公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定，报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2020 年半年度的经营情况。

2、参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

3、本次会议审议的关联交易事项，审议、表决程序符合《公司法》、《公司

章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

哈尔滨空调股份有限公司监事会
2020年8月18日