

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2020-031

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2020年8月7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二次会议于2020年8月17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、本次会议由监事会主席谢皓先生主持，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<2020年半年度报告及摘要>的议案》

经审核，公司监事会认为：公司2020年半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；本次半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2020年半年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。

2、审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》

公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。具体情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司2020年度审计机构的公告》。

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

该议案尚需股东大会审议通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二次会议决议。

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8月17日