

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2020-048

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2020年12月19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四次会议于2020年12月29日在上海莘庄工业区颀兴路2059号5楼会议室召开。

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、本次监事会会议审议情况

审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。

上述议案的具体内容详见《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）上刊登的相关公告。

表决结果：**【3】**票同意，**【0】**票弃权，**【0】**票反对，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五届监事会第四次会议决议。

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12月29日