

# 哈尔滨空调股份有限公司 八届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）八届一次监事会会议通知于2021年8月27日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2021年9月1日下午15:30召开，经当日召开的2021年第四次临时股东大会选举产生的第八届监事会监事及公司职工代表大会会议推选的第八届监事会职工代表监事共同推举，由桑艳萍同志召集召开并主持会议。应出席会议监事3人，实际到会3人。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

选举桑艳萍同志为公司监事会主席。

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

哈尔滨空调股份有限公司监事会

2021年9月2日