

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2021-046

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2021年10月12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八次会议于2021年10月22日在闵行区莘庄工业区颀兴路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<2021年第三季度报告>的议案》

经审核，公司监事会认为：公司2021年第三季度报告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；本次第三季度报告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2021年第三季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《关于拟对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司增资的议

案》

公司拟以自有资金10,000万元人民币对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司(以下简称“松芝技术”)进行增资。增资后,松芝技术的注册资本将由1,000万元人民币增加至11,000万元人民币。

表决结果:【3】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,此项决议通过。

3、审议通过了《关于拟对全资子公司松芝国际控股有限公司增资的议案》

公司拟以自有资金150万欧元对全资子公司松芝国际控股有限公司(以下简称“松芝国际”)进行增资。增资后,松芝国际拟以自有资金150万欧元对其子公司芬兰Lumikko Technologies Oy进行增资。

表决结果:【3】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,此项决议通过。

4、审议通过了《关于拟对全资子公司重庆松芝汽车空调有限公司增资的议案》

公司拟以自有资金2,500万元人民币对全资子公司重庆松芝汽车空调有限公司(以下简称“重庆松芝”)进行增资。增资后,重庆松芝的注册资本将由15,000万元人民币增加至17,500万元人民币。

表决结果:【8】票同意,【0】票弃权,【0】票反对,此项决议通过。

5、审议通过了《关于拟对控股子公司安徽江淮松芝空调有限公司增资的议案》

公司拟以安徽江淮松芝空调有限公司(以下简称“江淮松芝”)历年累积未分配利润9,100万元对江淮松芝增资。江淮松芝的其他股东将同比例增资。因此,江淮松芝的股权结构在增资后不发生变化。

表决结果:【3】票同意,【0】票弃权,【0】票反对,此项决议通过。

本议案尚需国有资产相关管理部门审批通过后方可实施。

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八次会议决议。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

监事会

2021年10月22日