

股票代码:002454

公司简称:松芝股份

公告号: 2022-034

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议于2022年8月18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十次会议于2022年8月29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<2022年半年度报告及摘要>的议案》

经审核，公司监事会认为：公司2022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2022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《关于拟对全资子公司上海松芝汽车技术有限公司增资的议

案》

为了进一步在上海临港打造研发和国际结算中心以及配套设施，公司拟以自有资金5,000万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11,000万元人民币增加至16,000万元人民币。

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《关于拟对控股子公司苏州新同创汽车空调有限公司增资的议案》

为了在昆山打造公司新的生产基地，公司拟以自有资金12,000万元人民币对控股子公司苏州新同创汽车空调有限公司（以下简称“苏州新同创”）增资。苏州新同创的其他股东将同比例增资。增资后，苏州新同创的注册资本将由11,922万元人民币增加至31,922万元。苏州新同创的股权结构在增资后不发生变化。

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《关于共同出资设立上海松芝酷恒新能源技术有限公司的议案》

为了进一步拓展新能源电动压缩机业务，公司拟与安徽江淮松芝空调有限公司（以下简称“江淮松芝”）以及贾舒共同出资1亿元人民币设立上海松芝酷恒新能源技术有限公司（暂定名）（以下简称“松芝酷恒”）。其中，公司拟出资8,800万元人民币持有松芝酷恒88%的股权，江淮松芝拟出资1,000万元人民币持有松芝酷恒10%的股权，贾舒拟出资200万元人民币持有松芝酷恒2%的股权。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，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十次会议决议。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日