

哈尔滨空调股份有限公司

八届十七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。

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”）八届十七次监事会会议通知于2024年8月4日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2024年8月14日在公司会议室召开。应出席会议监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席桑艳萍同志主持。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

（一）公司2024年半年度报告全文及摘要

同意公司2024年半年度报告全文及摘要。

监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定，报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2024年半年度的经营情况。参与2024年半年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《关于确定第九届监事会监事报酬政策的提案》

公司确定第九届监事会监事报酬政策如下：

1、监事会主席的报酬按照公司其他高级管理人员的薪酬政策领取，不再另行支付监事津贴。

2、其他监事按照其担任的行政职务或从事的岗位相应的薪酬政策领取薪酬，同时领取监事津贴为每人每年人民币1.5万元（税前），监事津贴并入其薪酬后计算应缴纳的个人所得税，由公司代扣代缴。

全体监事回避表决，本提案尚需提交股东大会审议。

股东大会审议通过后，由监事会按照公司股东大会决议和公司高级管理人员的薪酬政策以及其他监事担任的行政职务或从事的岗位相应的薪酬政策等对公司第九届监事会监事每年的报酬进行核实，并提交监事会审议后发放。

同意票：0 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避票：3 票。

（三）《关于换届选举第九届监事会监事的提案》

同意公司《关于换届选举第九届监事会监事的提案》。

同意提名桑艳萍同志、尹继英同志为公司第九届监事会监事候选人，与公司职工代表大会会议选举的职工监事卜旭鑫同志共同组成公司第九届监事会。

第九届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起，三年。

同意将上述提案提请股东大会审议，该提案在股东大会审议表决时，实行累积投票制。

第九届监事会监事候选人简历附后。

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（四）《2024 年半年度利润分配预案》

同意公司《2024 年半年度利润分配预案》。

公司 2024 年半年度实现归属于母公司股东的净利润 8,901,965.43 元，加上年初未分配利润 211,417,202.88 元，可供股东分配的利润为 220,319,168.31 元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，公司拟以 2024 年 6 月 30 日总股本 38,334.0672 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），共计派发现金股利 3,833,406.72 元（含税），占公司 2024 年半年度归属于母公司股东净利润的 43.06%，本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。

监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案符合公司实际经营情况与财务状况，兼顾了公司与全体股东的权益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

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

2024 年 8 月 15 日

哈尔滨空调股份有限公司

第九届监事会监事候选人简历

桑艳萍，女，1971年出生，中共党员，研究生学历，高级会计师、注册理财规划师、总会计师（CFO）。2003年毕业于哈尔滨师范大学政治经济学专业。1992年参加工作，曾任哈尔滨工业投资集团有限公司审计部副部长、部长，财务审计部专员、部长，哈尔滨工业投资集团有限公司董事兼哈尔滨空调股份有限公司董事，现任哈尔滨工业投资集团有限公司副总经理、哈尔滨空调股份有限公司监事会主席。

桑艳萍同志任公司控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司副总经理。除上述情形之外，其与公司实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

尹继英，女，1968年出生，中共党员，大学学历，正高级工程师。1990年毕业于哈尔滨工业大学动力工程系流体传动及控制专业。1990年参加工作，曾任哈尔滨空气调节机厂技术员、助理工程师、工程师、高级工程师；哈尔滨空调股份有限公司设计处副处长、副总工程师兼风电项目筹建办副主任；副总工程师兼空冷设计处副处长；副总工程师兼市场技术部副部长；总经理助理、副总工程师兼市场技术部副部长；总经理助理兼副总工程师，主管公司空冷设计部、工艺部、质量管理部、产品检查部、北京研发中心、国家电站空冷技术研发中心等；党委委员、董事、总工程师、副总经理、哈尔滨富山川生物科技发展有限公司董事长，哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司执行董事。现任哈尔滨空调股份有限公司监事。

尹继英同志与公司控股股东及实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。