

哈尔滨空调股份有限公司

八届十六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”）八届十六次监事会会议通知于2024年7月10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7月15日以通讯表决方式召开。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）《关于制定〈股东回报规划（2024-2026年）〉的提案》

同意《关于制定〈股东回报规划（2024-2026年）〉的提案》。

同意公司《股东回报规划（2024-2026年）》。

公司根据相关法律法规及《公司章程》有关规定文件要求，并结合公司实际经营情况、着眼于长远和可持续发展的需要制订未来三年股东回报规划，有利于保持利润分配政策和现金分红政策的稳定性，可以给予投资者合理的投资回报。同意制订未来三年（2024-2026年）股东回报规划。

同意将本提案提交股东大会审议。

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《关于购买董监高责任险的提案》

经审议，监事会发表如下意见：本次为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于保障公司及公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员更好地履行职责，促进公司良性发展。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体

监事作为被保险对象，属于利益相关方，已对此提案回避表决，监事会同意将本提案提交公司股东大会审议。

同意票：0 票，回避票：3 票，弃权票：0 票。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司监事会

2024 年 7 月 16 日