

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2025-022

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议决议于2025年4月14日以邮件形式向全体监事发出通知。
- 2、公司第六届监事会第七次会议决议于2025年4月25日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<2024年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司的经营活动、财务状况、关联交易、重大事项以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作，有效发挥了监事会职能。2024年度公司监事会各项工作卓有成效，现编制《2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》

公司2024年年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和相关管理制度的各项规定；本次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2024年度的财务及经营状况。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

截至2024年12月31日，公司资产总额为812,419.85万元，较年初增加75,192.10万元，同比增长10.20%。2024年公司实现营业收入499,866.37万元，较上年同期增加24,044.58万元，同比增长5.05%。2024年度利润总额17,711.97万元，较上年同期增加4,525.81万元，同比增长34.32%；归属于上市公司股东的净利润13,647.01万元，较上年同期增加3,663.43万元，同比增长36.69%。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

公司2024年度利润分配预案为：拟以董事会审议该议案当日的总股本628,581,600股剔除回购专用证券账户中已回购股份2,351,400股后的股本626,230,200股为基数，以每10股派发人民币1.00元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币62,623,020.00元，剩余可分配利润转至下一年度。该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。上述日常关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

经对《2024年度内部控制自我评价报告》的认真审阅，公司监事会发表意见如下：

公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规及规范性文件的规定，且符合公司的实际情况，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。公司在重大投资、对外担保、购买与出售资产、关联交易、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

7、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。具体情况详见同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

9、审议通过了《关于<2025年一季度报告全文>的议案》

公司2025年一季度报告全文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；本次一季度报告全文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、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年一季度的财务及经营状况。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

10、向股东大会提交《关于<2025年度监事薪酬方案>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合了公司的实际经营情况与行业薪酬水平，制定公司监事的薪酬方案。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体监事回避表决，直接提交股东大会进行审议。

11、审议通过了《关于拟对外投资设立新加坡、墨西哥和美国全资子公司的议案》

公司拟以自有资金对外投资设立新加坡、墨西哥和美国全资子公司，投资总额不超过750万美元，以满足公司的海外客户订单需求、完善海外产业布局、提升全球配套生产能力，并为后续公司乘用车事业部的海外业务发展奠定基础。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

12、审议通过了《关于拟清算海外全资子公司Lumikko Technologies Oy的议案》

基于欧洲市场需求不足，叠加成本高涨等因素，同时，相关大型冷冻冷藏机

组产品和技术已实现国产化预期战略目标，公司拟清算芬兰全资子公司Lumikko，以使公司更好地聚焦优势市场，减少亏损。

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六届监事会第七次会议决议。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

监事会

2025年4月25日