

哈尔滨空调股份有限公司 六届十六次监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董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）六届十六次监事会会议通知于2017年11月24日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。六届十六次监事会会议于2017年11月29日在公司会议室召开。应出席会议监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席王可瑾先生主持。会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于转让参股公司上海浦东创业投资有限公司股权的提案》

同意公司《关于转让参股公司上海浦东创业投资有限公司股权的提案》。

同意以不低于经哈尔滨工业投资集团有限公司（以下简称：工投集团）审批、备案的上海浦东创业投资有限公司20.00%股权的净资产评估价值5,278.23万元的价格，在产权交易中心公开挂牌整体转让所持有的上海浦东创业投资有限公司20.00%的股权。

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《关于转让王岗厂区资产的提案》

同意公司《关于转让王岗厂区资产的提案》。

同意以不低于经工投集团审批、备案的王岗厂区资产评估价值7,454.32万元的价格，在产权交易中心公开挂牌整体转让王岗厂区资产。同意票：3票，反

对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（三）哈尔滨天功金属结构工程有限公司《关于转让资产的提案》

同意哈尔滨天功金属结构工程有限公司《关于转让资产的提案》。

同意以不低于经工投集团审批、备案的拟转让资产评估价值 632.94 万元的价格，在产权交易中心公开挂牌整体转让该资产。

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

2017 年 12 月 1 日