哈尔滨空调股份有限公司 七届十八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。
- 本次临事会无临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)七届十八次监事会会议通知于 2021年8月5日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2021 年8月15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 监事会主席田大鹏同志主持。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)《关于计提预计负债的提案》

同意公司《关于计提预计负债的提案》。

同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则, 对意大利安塞尔多能源公司合同项目仲裁事项预计可能发生的赔偿损失计提预 计负债, 金额人民币 12, 317, 192.03 元。

同意票: 3票,反对票: 0票,弃权票: 0票,是否通过:通过。

(二)公司2021年半年度报告全文及摘要

同意公司 2021 年半年度报告全文及摘要。

同意票: 3票,反对票: 0票,弃权票: 0票,是否通过:通过。

(三)《关于确定第八届监事会监事报酬政策的提案》

同意公司《关于确定第八届监事会监事报酬政策的提案》,第八届监事会监 事报酬政策确定如下:

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。

同意将上述提案提交股东大会审议。

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八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: 3票,反对票: 0票,弃权票: 0票,是否通过:通过。

(四)《关于换届选举第八届监事会监事的提案》

同意公司《关于换届选举第八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八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于丽欣同志共同组成公司第八届监事会。

第八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。

第八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。

监事会认为:

公司 2021 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 2021 年半年度的经营情况。

参与2021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。

哈尔滨空调股份有限公司监事会 2021年8月17日

哈尔滨空调股份有限公司 第八届监事会监事候选人简历

桑艳萍,女,1971年生人,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,财务审计部部长,财务审计部专员,哈尔滨工业投资集团有限公司副总经理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。

桑艳萍同志任控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司副总经理。截止目前, 未持有公司股票,三年内未受中国证监会行政处罚;三年内未受证券交易所公开 谴责或两次以上通报批评;无处于中国证监会认定的市场禁入期情形;无处于证 券交易所认定不适合担任上市公司监事的期间情形。

尹继英,女,1968年生人,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,现任哈尔滨空调股份有限公司监事兼哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司执行董事。

尹继英同志未在控股股东及实际控制人单位任职。截止目前,未持有公司股票,三年内未受中国证监会行政处罚;三年内未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;无处于中国证监会认定的市场禁入期情形;无处于证券交易所认定不适合担任上市公司监事的期间情形。