

股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临 2017-052
债券代码：122230 债券简称：12 沪海立

上海海立(集团)股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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。

上海海立（集团）股份有限公司监事会第八届第一次会议于 2017 年 12 月 12 日在上海紫金山大酒店召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。董事会秘书罗敏、副总经理郑敏列席会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

一、 审议通过《选举公司第八届监事会监事长的议案》。

选举许建国先生为公司第八届监事会监事长，任期三年。

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

二、 审议通过《杭州富生电器有限公司压缩机电机产能提升和自动化改造项目投资分析报告》和《绵阳海立电器有限公司新增年产 150 万台新 D 变频空调压缩机产能项目投资分析报告》。

监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。

表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

上海海立(集团)股份有限公司监事会

2017 年 12 月 14 日