

# 上海海立(集团)股份有限公司

## 第八届监事会第四次会议决议公告

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（以下简称“海立股份”或“公司”）第八届监事会第四次会议于2018年6月7日以通讯方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。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《关于增加2018年度日常关联交易金额的议案》。

表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。

### 二、 审议通过《关于向海立睿能增资的议案》。

上海海立睿能环境技术有限公司（以下简称“海立睿能”）为公司全资子公司，致力于热泵采暖和商用热泵热水业务的发展，基于对热泵事业前景的看好，公司决定对海立睿能增资。本次增资完成后，海立睿能注册资本由3,000万元增加到11,190万元，其中海立股份认缴7,200万元，以公开征集意向方方式增资990万元。公司以所持有的上海海立特种制冷设备有限公司70%股权按2018年1月31日为基准日的评估价值出资一部份，余额以现金方式在2019年6月底前出资。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。

### 三、 审议通过《关于向安徽海立增资的议案》。

安徽海立精密铸造有限公司（以下简称“安徽海立”）为公司持股66.08%的控股子公司，近年发展势头良好，经营业绩稳步提升，为支持其后续发展需要，缓解企业资金压力，公司同意对安徽海立增资。本次增资完成后，安徽海立注册资本增加到33,061万元人民币，原各方股东持股比例不变。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

**四、 审议通过《关于拟全资设立海立国际（香港）有限公司的议案》。**

随着公司国际化战略的推进，为满足新一轮发展的需要，公司拟在香港设立全资子公司，暂定名为海立国际（香港）有限公司（以香港公司注册处核准登记为准），注册资本 50 万港元，由公司以自有资金全额出资。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

2018 年 6 月 8 日