

哈尔滨空调股份有限公司 六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）六届十八次监事会会议通知于2018年7月26日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。六届十八次监事会会议于2018年7月27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

《关于增补公司第六届监事会监事的提案》

同意《关于增补公司第六届监事会监事的提案》。

鉴于邢百军同志因工作调整辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，同意增补田大鹏同志为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期终止之日止。

同意将本提案提交公司股东大会审议。

田大鹏同志简历附后。

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

哈尔滨空调股份有限公司监事会

2018年7月28日

田大鹏同志简历

田大鹏，男，1973年7月出生，中共党员，教授级高级政工师。1995年毕业于哈尔滨科学技术大学工业设计专业。1995年参加工作，曾任哈尔滨空调股份有限公司空调产品设计处技术员、证券办干事、办公室干事；党委宣传部副部长、部长；团委书记、党委工作部副部长、部长、党委委员；哈尔滨工业资产公司党委工作部部长助理、副部长。

田大鹏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，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。