

哈尔滨空调股份有限公司 六届二十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：

- 监事王可瑾同志因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托监事会主席田大鹏同志代为行使表决权。
- 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）六届二十次监事会会议通知于2018年8月15日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。六届二十次监事会会议于2018年8月25日上午在公司会议室召开。应出席会议监事3人，实际到会2人，监事王可瑾同志因有重要事项，未能亲自出席本次会议，委托监事会主席田大鹏同志代为行使表决权。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）2018年半年度报告全文及摘要

同意公司2018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。

（二）《关于确定第七届监事会监事报酬政策的提案》

同意公司《关于确定第七届监事会监事报酬政策的提案》，公司第七届监事会监事的报酬政策确定如下：

（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七届监事会监事的每年报酬进行核实，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。

（三）《关于监事会换届选举的提案》

同意公司《关于监事会换届选举的提案》。

同意提名田大鹏同志、罗群同志为公司第七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七届监事会。

第七届监事会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。

第七届监事会监事候选人简历附后。

监事会认为：

公司 2018 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 2018 年半年度的经营成果。参与 2018 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

2018 年 8 月 28 日

哈尔滨空调股份有限公司

第七届监事会监事候选人简历

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。现任哈尔滨空调股份有限公司党委副书记兼纪委书记、监事会主席。

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。

罗群，男，1971年10月生人，中共党员。1997年哈尔滨市委党校经济管理专业本科毕业；2006年哈尔滨市委党校经济管理专业研究生毕业。1989年参加工作，曾任哈尔滨空调股份有限公司生产处调度员、副处长；石化空冷分厂厂长、石化空冷销售处处长；哈尔滨金豪家具有限公司副总经理；哈尔滨空调股份有限公司二分厂厂长、总经理助理兼计划部部长，现任哈尔滨空调股份有限公司综合服务部部长兼公司办公室主任兼计划部部长。

罗群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。