

# 哈尔滨空调股份有限公司 七届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：

- 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）七届十次监事会会议通知于2020年5月28日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2020年6月3日以通讯表决方式召开。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

《关于增补公司第七届监事会监事的提案》

同意《关于增补公司第七届监事会监事的提案》。

鉴于罗群同志因工作调动申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，同意增补丁盛同志为公司第七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七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。

丁盛同志简历附后。

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

2020年6月4日

# 丁盛同志简历

丁盛，男，1982年6月生人，中共党员，大学学历，高级工程师。2004年毕业于东北农业大学工程学院工业工程专业。2004年参加工作，曾任哈尔滨空调股份有限公司规划计划处计划员、电站空冷销售处销售员、市场信息处副处长、市场服务部部长、国内销售部部长、销售服务中心副主任兼国内销售部部长，现任哈尔滨空调股份有限公司销售服务中心主任。

丁盛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。