

哈尔滨空调股份有限公司 七届十三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）七届十三次监事会会议通知于2020年9月19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9月25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

《关于与哈尔滨工业资产经营有限责任公司签署承租不动产暨关联交易协议的提案》

同意公司《关于与哈尔滨工业资产经营有限责任公司签署承租不动产暨关联交易协议的提案》。

同意公司向哈尔滨工业资产经营有限责任公司承租其管辖企业哈尔滨市龙建翻斗车厂位于哈尔滨市道里区机场路321号闲置的不动产，作为生产制造、经营办公场所使用，租期10年，年租金为人民币400.00万元（不包含水、电费、物业费、取暖费），10年租金共计人民币4,000.00万元，分三次支付，首次支付4年租金计人民币1,600.00万元。

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9月26日