

哈尔滨空调股份有限公司

八届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）八届三次监事会会议通知于2022年3月15日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。受疫情影响，会议于2022年3月25日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际到会3人。会议由监事会主席桑艳萍同志主持。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）《2021年度监事会工作报告》

同意公司《2021年度监事会工作报告》。

同意将该工作报告提交公司股东大会审议。

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（二）《关于监事2021年度薪酬的提案》

同意公司《关于监事2021年度薪酬的提案》。

同意监事2021年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准后于2021年年度报告中予以披露。

同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

（三）《关于2021年计提资产减值准备的提案》

同意公司《关于2021年计提资产减值准备的提案》。

同意根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对母公司资产计提减值准备5,735,295.72元，具体为：对应收账款计提坏账准备4,959,664.68元；对应收票据计提坏账准备224,575.58元；对其他应收款计提坏账准备

17,771.15 元；对存货计提跌价准备 593,204.08 元，其中：原材料计提跌价准备 481,970.26 元、周转材料计提跌价准备 111,233.82 元；对合同资产计提减值准备-59,919.77 元。长期股权投资、固定资产、在建工程及无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（四）2021 年年度报告全文及摘要

同意公司 2021 年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。

（五）《2021 年度内部控制评价报告》

同意公司《2021 年度内部控制评价报告》。

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

监事会认为：

1、报告期内公司依法运作，内控制度健全，组织召开董事会、股东大会及相关决策的程序符合有关法律法规要求。公司董事、高级管理人员执行公司职务时无其他违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司 2021 年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 2021 年度的经营情况。

3、参与 2021 年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

2022 年 3 月 28 日