

证券代码：600202

证券简称：哈空调

编号：临2024-050

哈尔滨空调股份有限公司 九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。

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”）九届三次监事会会议通知于2024年12月14日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2024年12月19日上午以通讯方式召开。应出席会议监事3人，实际到会3人。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

审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的提案》

同意公司《关于预计2025年度日常关联交易的提案》。

关联监事桑艳萍同志在审议此项提案时回避了表决。

同意票：2票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。

监事会认为：

本次会议审议的预计日常关联交易事项，审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-关联与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司监事会

2024年12月20日