

哈尔滨空调股份有限公司

八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。

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”）八届十三次监事会会议通知于2024年3月28日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席监事3人，实际参加表决监事3人，其中监事会主席桑艳萍同志因工作原因，未能现场出席，以通讯方式参与表决，会议由半数以上监事推举监事尹继英同志主持。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

经与会全体监事认真审议，表决情况如下：

（一）《2023年度监事会工作报告》

同意公司《2023年度监事会工作报告》。

同意将该工作报告提交2023年年度股东大会审议。

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2023年度薪酬的提案》

同意公司《关于监事2023年度薪酬的提案》。

公司监事会依据公司《2023年度高级管理人员薪酬考核与分配方案》《高级管理人员薪酬考核管理办法》以及2021年第四次临时股东大会的决议，对公司2023年度监事年薪进行了认真的审查，认为公司严格按照以上规定发放监事薪酬和津贴，公司所披露的薪酬、津贴标准与实际发放情况相符，均按照规定进行支付，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意监事2023年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准后于2023年年度报告中予以披露。在表决过程中，公司关联监事均相应回避。

监事尹继英薪酬：

同意票：2票，反对票：0票，弃权票：0票，回避表1票，是否通过：通过。

监事（职工监事）卜旭鑫薪酬：

同意票：2票，反对票：0票，弃权票：0票，回避表1票，是否通过：通过。

监事（离任职工监事）于丽欣薪酬：

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，回避表 0 票，是否通过：通过。

同意监事 2023 年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准后于 2023 年年度报告中予以披露。

（三）《关于会计政策变更的提案》

同意公司《关于会计政策变更的提案》。

本提案已经公司第八届董事会审计委员 2024 年第二次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2024-012）。

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（四）《关于 2023 年计提资产减值准备的提案》

同意公司《关于 2023 年计提资产减值准备的提案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2023 年计提资产减值准备的提案》（公告编号：临 2024-013）。

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（五）2023 年年度报告全文及摘要

同意公司 2023 年年度报告全文及摘要。

根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等的相关规定要求，公司监事在全面了解和审阅公司 2023 年年度报告后，发表审核意见如下：

1、公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

4、在年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

公司 2023 年年度报告全文及摘要已经公司第八届审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意将 2023 年年度报告全文及摘要提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（六）《2023 年度财务决算报告》

同意公司《2023 年度财务决算报告》。

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过

（七）《2023 年度利润分配预案》

同意公司《2023 年度利润分配预案》。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润 21,336,818.64 元，扣除本期提取的法定盈余公积 1,595,823.60 元，加上年初未分配利润 191,676,207.84 元，可供股东分配的利润为 211,417,202.88 元。

2023 年度利润分配预案：鉴于目前公司经营活动产生的现金流量净值为负，随着 2024 年公司订货合同的增加，交货时间紧，原材料采购资金需求量大。为实现智能化制造的全面转型升级，公司将在科技研发、技术改造等方面加大资金投入，对资金需求量较大。基于维持业务发展经营和可持续发展的考虑，2023 年度拟不进行股利分配，上述可供股东分配的利润结转至 2024 年度，用于补充公司流动资金。

2023 年度不进行资本公积金转增股本。

同意将《2023 年度利润分配预案》提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2024-014）。

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（八）《2023 年度内部控制评价报告》

同意公司《2023 年度内部控制评价报告》。

本提案已经公司第八届董事会审计委员 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调《2023 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。

特此公告

哈尔滨空调股份有限公司监事会

2024 年 4 月 9 日