

哈尔滨空调股份有限公司 九届四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”）九届四次监事会会议通知于2025年4月16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

经与会全体监事认真审议，表决情况如下：

（一）《2024年度监事会工作报告》

同意公司《2024年度监事会工作报告》。

同意将该工作报告提交2024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2024年度薪酬的提案》

同意公司《关于监事2024年度薪酬的提案》。

公司监事会依据公司《2024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2024年第三次临时股东大会的决议，对公司2024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2024年度薪酬，薪酬金额经本次会议批准后于2024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，回避票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，回避票1票，是否通过：通过。

（三）《关于 2024 年计提资产减值准备的提案》

同意公司《关于 2024 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）披露的哈空调《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-020）。

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（四）2024 年年度报告全文及摘要

同意公司 2024 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2024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2024年年度报告后，发表审核意见如下：

1、公司 2024 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2024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2024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 2024 年年度报告全文及摘要已经公司第九届审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意将 2024 年年度报告全文及摘要提交 2024 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：《2024 年年度报告》《2024 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。

（五）《2024 年度财务决算报告》

同意公司《2024 年度财务决算报告》。

同意将《2024 年度财务决算报告》提交 2024 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

（六）《2024 年度利润分配预案》

同意公司《2024 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 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 7,355,536.14 元，扣除本期提取的法定盈余公积 1,485,594.92 元、2024 年半年度已派发的现金红利 3,833,406.72 元（含税），加上年初未分配利润 211,417,202.88 元，可供股东分配的利润为 213,453,737.38 元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发

展，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 38,334.0672 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金股利 3,833,406.72 元（含税），占 2024 年度归属于母公司股东净利润的 52.12%。剩余 209,620,330.66 元未分配利润结转到 2025 年度。

同意将《2024 年度利润分配预案》提交 2024 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：《2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2025-021）。

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

（七）《2024 年度内部控制评价报告》

同意公司《2024 年度内部控制评价报告》。

本提案已经公司第九届董事会审计委员 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意提交 2024 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：《2024 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。

（八）2025 年第一季度报告

同意公司 2025 年第一季度报告。

公司 2025 年第一季度报告已经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的哈空调：《2025 年第一季度报告》。

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
2025 年 4 月 29 日