

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号:2023-050

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2023年10月31日以邮件形式向全体监事发出通知。

2、公司第六届监事会第三次会议于2023年11月10日在上海市闵行区莘庄工业区颀兴路2059号5楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次会议由谢皓先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，结合近期公司股票二级市场的表现。为有效增强投资者信心，维护公司价值及全体股东权益，同时结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并于未来适时将回购股份用作员工持股计划或股权激励计划，以进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展。本次回购股份的资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）。本次回购价格不超过人民币10.00元/股（含本数），具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司经营情况及财务状况确定。本次

回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。

监事会认为：结合公司的经营、财务状况及盈利能力等因素，本次股份回购不会对公司的生产经营、财务状况及债务履约能力产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，有利于完善公司长效激励机制和利益共享机制，充分调动公司员工的积极性，进一步提升公司治理水平。有利于促进公司持续健康发展，进一步提升公司价值，实现股东利益最大化，同意本次回购股份方案。

表决结果：**【3】**票同意，**【0】**票弃权，**【0】**票反对，此项决议通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第三次会议决议。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

监事会

2023年11月10日