

哈尔滨空调股份有限公司 九届五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”）九届五次监事会会议通知于2025年5月4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）《关于取消监事会的提案》

同意公司《关于取消监事会的提案》。

根据2024年7月1日起实施的《公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

该提案尚需提交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。

特此公告。

哈尔滨空调股份有限公司监事会

2025年5月10日