股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2025-036

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于2025年8月17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八次会议于2025年8月27日在闵行区莘庄工业区颀兴路2059号5楼会议室以现场和通讯表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次会议由监事会主席谢皓先生主持，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

1、审议通过了《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》

公司2025年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年半年度的财务及经营状况。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

2、审议通过了《关于购买厦门金龙汽车空调有限公司50%股权的议案》

根据上海加策资产评估有限公司出具的《厦门金龙汽车空调有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，以收益法对金龙空调的股东全部权益价值进行评估，得到金龙空调的股东全部权益价值为19,040.00万元。监事会同意公司使用自有资金9,520.00万元向永润贸易有限公司购买金龙空调50.00%的股份，以提升公司在大中型客车热管理领域的制造配套能力，优化产业布局，与核心战略客户建立更加稳定的合作关系，进一步提高和巩固市场占有率，增强行业地位与市场竞争力。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《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、法规及规范性文件的规定，公司拟对《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司公司章程》中的部分条款进行修订。监事会认为本次《公司章程》的修订符合有关法律、法规及规范性文件的规定，充分结合了公司的实际情况，同意将本议案提交股东大会进行审议。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

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八次会议。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

监事会

2025年8月27日