

# 哈尔滨空调股份有限公司

## 七届十七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。

### 重要内容提示：

- 本次监事会全体监事出席。
- 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次监事会审议议案全部获得通过。

### 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）七届十七次监事会会议通知于2021年5月28日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2021年6月2日以通讯表决方式召开。应出席会议监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席田大鹏同志主持。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

《关于向哈尔滨富山川生物科技发展有限公司增资暨关联交易的提案》

同意公司《关于向哈尔滨富山川生物科技发展有限公司增资暨关联交易的提案》。

同意哈尔滨富山川生物科技发展有限公司通过增资的方式引进资金，将注册资本由人民币500.00万元增加到人民币5,000.00万元。

同意公司与哈尔滨工业投资集团有限公司、日本株式会社爱湾地共同对哈尔滨富山川生物科技发展有限公司投资增加其注册资本人民币4,500.00万元，增资价格以哈尔滨富山川生物科技发展有限公司2021年4月30日为基准日经评估的股东全部权益价值为依据，确定每1.00元注册资本为人民币1.65元的价格，具体如下：

1、哈空调增加出资人民币2,681.25万元，其中1,625.00万元计入注册资本金，其余1,056.25万元计入资本公积；出资方式为以哈空调全资子公司哈尔滨一工斯劳特刀具有限公司2021年4月30日为基准日经评估的100%股权评估价值1,134.07万元及现金1,547.18万元进行出资。

2、日本株式会社爱湾地增加出资人民币1,856.25万元，其中1,125.00万元计入注册资本金，其余731.25万元计入资本公积；出资方式为现金。

3、哈尔滨工业投资集团有限公司增加出资人民币 2,887.50 万元，其中 1,750.00 万元计入注册资本金，其余 1,137.50 万元计入资本公积；出资方式为现金。

关联监事田大鹏同志在监事会审议此项提案时回避了表决。

同意票：2 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。

监事会认为：

本次会议审议的关联交易事项，审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

哈尔滨空调股份有限公司监事会

2021 年 6 月 3 日