

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2017—007

江苏春兰制冷设备股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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。

江苏春兰制冷设备股份有限公司于 2017 年 4 月 17 日以书面通知方式发出召开第八届监事会第四次会议的通知，并于 2017 年 4 月 27 日在春兰集团泰州宾馆召开了本次会议。应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席殷德平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过《2016 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《2016 年年度报告及其摘要》。

监事会认为：公司 2016 年年度报告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；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《2016 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司已全面实施内部控制规范，并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告全面、客观、真实、准确反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过《2017 年第一季度报告》。

监事会认为：公司 2017 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公

公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

5、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。

监事会认为：公司2017年度日常关联交易的审议、表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东合法利益的情形。

本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于提名柴宁泰先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》。

经公司控股股东春兰（集团）公司推荐，监事会同意提名柴宁泰先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，任期与第八届监事会一致。

本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十七日

附：监事候选人简历

柴宁泰先生，1967年11月出生，中共党员，大专学历，经济员。曾任泰州工艺美术厂财务科材料会计、成本会计；泰州春兰空调器厂财务科往来税金会计、成本会计；泰州春兰空调器厂储运科副科长；春兰采购中心调查部经理；春兰（集团）公司审计处主任科员。现任春兰（集团）公司计划统计处财产审计专员。