

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2016—07

## 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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 2016 年 4 月 15 日以书面通知方式发出召开第七届监事会第十一次会议的通知，并于 2016 年 4 月 26 日在春兰国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《2015 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提请公司 2015 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《2015 年年度报告及其摘要》。

监事会认为：公司 2015 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管理和财务状况等事项；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

### 3、审议通过《2015 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《2016 年第一季度报告》。

监事会认为：公司 2016 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管理和财务状况等事项；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 2016 年度日常关联交易的议案》。**

公司 2016 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，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**6、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。**

提名殷德平先生、李保国先生为公司第八届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。

公司第八届监事会职工代表监事将经公司职工代表大会选举后直接进入监事会。第八届监事会监事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

本议案尚需提请公司 2015 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

二〇一六年四月二十六日

#### **附：监事候选人简历**

殷德平先生，1964年5月出生，中共党员，大专学历，助理会计师。曾任江苏冶金机械厂计划员，泰州春兰空调器厂设备科会计、办公室见习副主任、副主任（主持工作）、副厂长，春兰（集团）公司生产供应管理处处长、审计处处长。现任春兰（集团）公司计划统计处处长、江苏春兰制冷设备股份有限公司监事会主席。

李保国先生，1973年2月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任春兰（集团）公司技术处科员，春兰（集团）公司运行处副主任科员、主任科员、副处长。现任春兰（集团）公司投资管理处副处长。