

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2019-020

江苏春兰制冷设备股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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 2019 年 10 月 27 日以书面通知方式发出召开第九届监事会第三次会议的通知，并于 2019 年 10 月 30 日在公司会议室召开了本次会议。应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席柴宁泰先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。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《2019 年第三季度报告》。

监事会认为：公司 2019 年第三季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；第三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公司 2019 年 1-9 月份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

2、审议通过《关于计提减值准备的议案》。

监事会认为：此次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允、客观地反映公司的财务状况；公司在审议本次计提减值准备的议案时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，同意公司本次计提减值准备。

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

二〇一九年十月三十一日