

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2017-022

江苏春兰制冷设备股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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12月25日以书面传真的方式发出召开第八届监事会第八次会议的通知，并于2017年12月27日在春兰国宾馆召开了本次会议。会议应出席监事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《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过《关于控股子公司2号厂房的关联交易议案》。

监事会认为：公司本次关于控股子公司2号厂房关联交易议案的审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，补偿、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。

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

二〇一七年十二月二十七日