

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临 2018-009

江苏春兰制冷设备股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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 2018 年 7 月 13 日以书面传真的方式发出召开第八届监事会第十次会议的通知，并于 2018 年 7 月 17 日在本公司会议室召开了本次会议。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：

审议通过《关于向江苏春兰机械制造有限公司增资暨关联交易议案》。

监事会认为：公司本次向江苏春兰机械制造有限公司增资暨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；本次增资方式和增资金额是江苏春兰机械制造有限公司各股东单位共同协商确定，符合公平、公正、公开的原则，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

二〇一八年七月十七日