

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2016-037

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2016年5月15日以邮件形式向全体监事发出通知，并于2016年5月25日在华宁路4999号公司7号会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席周仪主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会对本次已授予的部分限制性股票回购注销的相关事项进行了核实，认为：

在公司2015年实施的第二期限限制性股票股权激励计划中，3名激励对象因离职原因应予注销其已获授但尚未解锁的全部650,000股限制性股票。上述回购价格为6.32元/股。

经核查，上述回购注销已授予的部分限制性股票的股票数量、价格准确。

详细内容请参见公司于2016年5月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：【3】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

监事会

2016年5月25日