

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2018-051

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 董事会审核通过关于公司监事会提议 召开临时股东大会的公告

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。

公司监事会于2018年10月11日召开会议审议通过了《关于补选第四届监事会监事的议案》，并向公司董事会提议召开临时股东大会审议补选监事会监事。公司董事会经审核后认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限，因此，董事会同意公司监事会的提议。决定于2018年11月1日召开2018年第二次临时股东大会，具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2018年10月11日