

## 华意压缩机股份有限公司 第七届监事会 2018 年第五次临时会议决议公告

本公司及监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。

### 一、监事会会议召开情况

#### 1、会议通知时间与方式

华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第七届监事会 2018 年第五次临时会议通知于 2018 年 4 月 21 日以电子邮件形式送达全体监事。

#### 2、会议召开的时间、地点和方式

(1) 会议于 2018 年 4 月 25 日上午 10:00 以通讯方式召开

(2) 监事出席会议情况

公司应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。

(3) 会议主持人：监事会主席李云强先生

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：

**审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案》**

鉴于公司第七届监事会任期届满，按照《公司章程》规定，公司第八届监事会由 3 名监事组成，监事会应当包括 1/3 以上的职工代表。公司第八届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

根据公司第一大股东四川长虹电器股份有限公司推荐，公司监事会提名李云强、周钰为第八届监事会非职工代表监事候选人。（简历附后）

1、提名李云强先生为第八届监事会非职工监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名周钰女士为第八届监事会非职工监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

上述非职工代表监事候选人经监事会审议通过后，将提交公司股东大会采取累积投票制进行选举表决。经公司股东大会选举产生的两名监事，将与由职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成第八届监事会。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

华意压缩机股份有限公司监事会

2018 年 4 月 26 日

## 附件：监事候选人简历

李云强，男，汉族，1970年3月出生，1993年7月毕业于西南财经大学价格学专业，本科，高级会计师。历任四川长虹财务部销售核算科员、成本管理主管、价格处价格管理主管、四川长虹销售部驻外销售经理、四川长虹综合管理部经济室主任、长虹电子集团经营管理部副部长、四川长虹电视公司财务经理、四川长虹物流有限公司财务经理、四川长虹财务部核心财务处处长、四川长虹器件科技有限公司财务总监、四川长虹网络科技有限公司财务总监、四川长虹置业有限公司财务总监、华意压缩机股份有限公司总会计师。现任四川长虹电子控股集团有限公司审计部部长、本公司监事会主席。李云强先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至2018年4月25日，李云强先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，李云强先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

周钰，女，汉族，1970年12月出生，中共党员，会计师、统计师、国际注册内审师(CIA)，毕业于西南财大会计学本科。历任四川玻璃股份有限公司计划统计主管、子公司财务部部长、审计监察室副主任，2005年3月入职长虹审计部，历任经济效益审计项目经理、经济效益审计处经理、比价审计处经理等工作岗位，现任华意压缩机股份有限公司审计部长、郴州格兰博科技股份有限公司监事。周钰女士与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人不存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至2018年4月25日，周钰女士未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，周钰女士不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。