

证券代码：600839

证券简称：四川长虹

公告编号：临2018-017号

四川长虹电器股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

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。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十三次会议通知于2018年5月23日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2018年5月25日在本公司商贸中心以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名，本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王悦纯先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司四川长虹电源有限责任公司申报接受军工固定资产投资的议案》

公司监事会认为：为确保全资子公司长虹电源公司承担的军工科研生产任务顺利完成，结合企业发展的实际需要，同意长虹电源公司申报国防科工委军工建设项目，接受本次军工固定资产投资。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

二、审议通过《关于设立四川长虹供应链服务有限公司的议案》

公司监事会认为：基于公司积累的供应链业务基础，成立独立的供应链公司运营有助于促进供应链业务良性发展。在整体风险可控的基础上，同意设立四川长虹供应链服务有限公司。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

三、审议通过《关于向东亚银行股份有限公司成都分行申请授信额度并在额度内办理业务的议案》

监事会认为：公司向东亚银行股份有限公司成都分行申请授信额度等相关事项，是公司生产经营需要，有利于公司持续良性发展。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

表决结果：同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于向四川长虹电子系统有限公司增加授信额度的议案》

监事会认为：为支持电子系统公司业务发展，在做好风险防范的基础上同意向四川长虹电子系统有限公司增加授信额度。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

表决结果：同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于增加公司经营范围修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为：根据公司经营发展需要，同意增加公司经营范围修订《公司章程》。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

本次修订公司章程事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司监事会

2018 年 5 月 29 日