

长虹华意压缩机股份有限公司 第八届监事会 2019 年第三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

长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2019 年第三次临时会议通知于 2019 年 10 月 14 日以电子邮件形式送达全体监事。

2、会议召开的时间和方式

（1）会议于 2019 年 10 月 17 日，上午 10:30 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

（4）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：

（一）审议通过《公司 2019 年第三季度报告（全文及正文）》

经审核，监事会认为董事会编制和审议长虹华意压缩机股份有限公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司 2019 年第三季度报告（全文及正文）》。

(二) 审议通过《关于缩减配股募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审阅，公司监事会认为：本次缩减配股募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，有利于更好地发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。本议案的决策程序符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见公司同日披露的《长虹华意压缩机股份有限公司关于缩减配股募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

(三) 审议通过《关于新增 2019 年日常关联交易额度的议案》

经审阅，公司监事会认为：上述新增的 2019 年日常关联交易事项符合公司经营情况和实际需要，关联交易以市场价定价，交易价格公允，未损害上市公司利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。董事会在审议本议案时，关联董事回避了表决，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于新增 2019 年度日常关联交易额度的公告》。

(四) 审议通过《关于上海威乐汽车空调器有限公司全额计提知豆电动汽车有限公司应收账款坏账准备的议案》

经审阅，公司监事会认为：上海威乐汽车空调器有限公司（以下简称“上海威乐”）本次计提应收账款坏账准备符合《企业会计准则》的要求，能够更加真实地反映上海威乐的资产状况，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，同意上海威乐全额计提知豆公司应收账款坏账准备。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于上海威乐汽车空调器有限公司全额计提知豆电动汽车有限公司应收账款坏账准备的公告》。

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。

长虹华意压缩机股份有限公司监事会

2019年10月18日