

四川长虹电器股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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”）第十届监事会第三次会议通知于2020年9月18日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2020年9月21日在本公司商贸中心以现场方式召开，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》及本公司章程的相关规定。会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于中止挂牌转让绵阳尚诚置业有限公司100%股权相关事项的议案》

监事会认为：公司按计划推进高新区四厂区、七厂区土地及地上厂房对绵阳尚诚置业有限公司（以下简称“尚诚置业”）增资及产权交易所预挂牌转让尚诚置业100%股权相关工作。但在推进过程中，本次转让尚诚置业100%股权项目在预挂牌过程中意向方征集情况未达预期，同时七厂区权证变更完成时间尚存在不确定性，四厂区、七厂区相关厂房尚未拆除，同意公司中止挂牌转让尚诚置业100%股权，并同意取消四厂区、七厂区土地及地上厂房增资注入尚诚置业，同时清算注销尚诚置业。后续公司将以利益最大化为原则，通过自行开发、联合开发或对外转让等方式盘活相关土地资源。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《关于零八一电子集团有限公司为其全资子公司红轮公司新增5000万元担保额度的议案》

监事会认为：根据公司经营发展需要，为支持本公司下属全资子公司零八一电子集团有限公司（以下简称“零八一集团”）之全资子公司零八一电子集团四川红轮机械有限公司（以下简称“红轮公司”）持续发展，为加快红轮公司搬迁项目的实施，同意零八一集团为红轮公司在广元农村商业银行股份有限公司5,000万元专项融资贷款额度提供信用担保，担保期限6年，具体担保起止期限以担保合同约定为准。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。根据《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

2020年9月22日