

长虹华意压缩机股份有限公司 第八届监事会 2021 年第一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”或“长虹华意”）第八届监事会 2021 年第一次临时会议通知于 2021 年 4 月 15 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 2021 年 4 月 20 日 10:00 以通讯方式召开
- (2) 监事出席会议情况：应参与表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名
- (3) 会议主持人：监事会主席李云强先生
- (4) 会议列席人员：董事会秘书史强先生

本次会议召开符合《公司法》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，审核意见如下：

（一）审议通过《公司 2021 年第一季度报告（全文和正文）》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2021 年第一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。

详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《2021 年第一季度报告（全文和正文）》。

（二）审议通过《关于投资建设铸造项目及设立铸造公司的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司设立新公司投资建设铸造项目，能保障公司压缩机铸件供应安全以及延伸产业价值，培育新的利润增长点，投资风险总体可控，本议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）审议通过《关于 2016 年配股募集资金-产业配套升级项目部分募集资金用途变更的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司本着审慎性原则，拟变更 2016 年配股募集资金-产业配套升级项目部分投资内容，用剩余募集资金转投压缩机铸件项目，保证公司产能提升的需求，实现向附加值相对要高的基础性产业延伸，有利于稳定公司铸件供应价格体系，保障压缩机基础部件供应安全。本次投资项目内容变更，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等有关规定，适应了公司主业发展需求，提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司变更 2016 年配股募集资金-产业配套升级项目部分募集资金用途。

详细内容请参见同日在《证券时报》与巨潮资讯网上刊登的《关于 2016 年配股募集资金-产业配套升级项目部分募集资金用途变更的公告》。

四、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名公司第九届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第八届监事会任期届满，按照《公司章程》规定，公司第九届监事会由 3 名监事组成，监事会应当包括 1/3 以上的职工代表。公司第九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，公司监事会提名邱锦、周钰为第九届监事会非职工代表监事候选人。

1、提名邱锦先生为第九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、提名周钰女士为第九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九届监事会。

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《关于监事会换届选举的公告》。

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

2021年4月21日