

长虹华意压缩机股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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”）第九届监事会第三次会议通知于 2022 年 7 月 22 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 2022 年 8 月 3 日以通讯方式召开。

(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：监事会主席邱锦先生。

(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《2022 年半年度报告（全文及摘要）》

监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司 2022 年上半年的经营管理和财务状况等事项；公司监事会和全体监事保证本报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：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《2022 年半年度报告（全文及摘要）》。

（二）审议通过《2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:2022年上半年,公司认真按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。该专项报告真实、客观的反映了公司2022年上半年募集资金的存放和实际使用情况。不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果: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《2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》

监事会认为:公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告是真实的、客观的,公司与四川长虹集团财务有限公司之间发生的关联金融业务的风险是可控的,对风险持续评估报告无异议。

表决结果: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《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》。

（四）审议通过《关于控股子公司在境外设立公司的议案》

监事会认为:公司控股子公司加西贝拉压缩机有限公司与华意压缩机巴塞罗那有限责任公司在墨西哥共同投资设立境外子公司,有利于公司拓展北美洲市场业务,同时深化与客户的战略合作,保持公司行业地位。本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次对外投资事项。

表决结果: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控股子公司在境外设立公司的公告》。

（五）审议通过《关于2016年配股募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

监事会认为:公司将2016年配股募集资金项目结项,节余募集资金永久补充流动资金,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规范性文件和《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。同意公司 2016 年配股募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：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 2016 年配股募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

（六）审议通过《关于计提 2022 年上半年信用及资产减值损失的议案》

监事会认为：2022 年上半年信用及资产减值损失的计提系按照国家相关会计准则和公司的会计政策、内部控制制度进行的，符合《企业会计准则》的有关规定，上述计提能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果。

表决结果：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计提 2022 年上半年信用及资产减值损失的公告》。

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

2022 年 8 月 5 日