

四川长虹电器股份有限公司 第十届监事会第五十六次会议决议公告

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法律责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五十六次会议通知及会议材料于 2023 年 9 月 24 日以电子邮件的方式送达全体监事，会议于 9 月 26 日以通讯方式召开，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召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：

审议通过《关于公司下属子公司长虹华意压缩机股份有限公司公开挂牌转让其控股子公司股份的议案》

监事会认为：为支持公司下属子公司长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“长虹华意”）整体发展规划，并结合长虹华意控股子公司长虹格兰博科技股份有限公司（原名：郴州格兰博科技股份有限公司，以下简称“长虹格兰博”）实际经营情况，会议同意长虹华意通过在西南联合产权交易所公开挂牌的方式转让其持有的长虹格兰博 55.7522%股份，首次挂牌价格参照长虹格兰博 100%股东权益价值的评估值确定为人民币 37,000.00 万元（含权交易价）。会议同意长虹华意授权其管理层在有关法律、法规范围内决定及办理与本次交易相关的事宜。

本次交易完成后，长虹格兰博将不再是公司下属子公司长虹华意的子公司，不再纳入公司及长虹华意合并报表范围。长虹华意本次股份转让交易成交价格以最后摘牌价格为准，目前无法确定。根据公司财务部门初步测算，如按首次挂牌价格 37,000.00 万元（含权交易价）转让，预计公司合并报表归属于上市公司股东的净利润将增加约 5,294.46 万元（不含税）。最终对公司损益的影响以交易完成后实际成交价格的结果并经年审会计师审计确认金额为准。详细情况请参见公司同日披露的《四川长虹电器股份有限公司关于下属子公司转让其控股子公

司股份的公告》（临 2023-064 号）。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及本公司章程的规定。

表决结果：同意 5 票，反对 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

2023 年 9 月 27 日