

华意压缩机股份有限公司 第七届监事会 2016 年第七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

华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第七届监事会 2016 年第七次临时会议通知于 2016 年 12 月 19 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 2016 年 12 月 22 日 14：30 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：监事会主席余万春先生

（4）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：

审议通过《关于加西贝拉压缩机有限公司收购上海威乐汽车空调器有限公司部分股权并对其增资的议案》

经审核，监事会认为本次交易不属于关联交易，审批程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。交易以评估值为基础定价，并与威乐公司其他股东同比例现金增资，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意加西贝拉收购威乐公司部分股权并对其增资。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

华意压缩机股份有限公司监事会

2016年12月24日