

## 华意压缩机股份有限公司 第七届监事会 2017 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

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 2017 年第一次临时会议通知于 2017 年 3 月 10 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 2017 年 3 月 15 日上午 10：00 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《关于预计 2017 年度对外担保额度的议案》

经认真审阅公司提交的《关于预计 2017 年度对外担保额度的议案》，监事会认为：

公司担保额度系根据公司上一年度的实际担保情况及报告期经营需要而作出的预计，符合公司实际情况，担保对象的资产及资信状况良好，管理较为规范，经营状况良好，发生过贷款逾期未还事项。担保对象为公司控股子公司或孙公司，

公司对被担保对象的经营有绝对控制权，担保风险较小，不会损害公司利益。因此，同意向控股子公司预计该等担保额度。

由于担保对象华意压缩机（荆州）有限公司、华意压缩机巴塞罗那有限责任公司、上海加西贝拉贸易有限公司资产负债率超过 70%，根据《公司章程》的规定，对华意压缩机（荆州）有限公司、华意压缩机巴塞罗那有限责任公司、上海加西贝拉贸易有限公司的担保尚需提交股东大会审议批准。

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《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于预计 2017 年度对外担保额度的公告》。

## （二）审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

经认真审阅公司提交的《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》，监事会认为：

上述日常关联交易事项符合公司经营情况和需要，关联交易以市场价定价，交易价格公允，关联董事回避表决，表决程序合法合规，未损害公司及中小股东的利益。

本议案需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

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《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》。

## （三）审议通过《关于用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定、到期还本付息的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额调整为不超过 3 亿元（该额度可以滚动使用），有效期为股东大会审议通过之日起三年。

为保证募投项目建设和募集资金使用，公司承诺保持投资产品的流动性，并

根据募集资金项目的进展情况，及时收回部分或全部投资，以保证募集资金项目资金需要。

监事会认为：本次公司计划对最高额度不超过 3 亿元（该额度可以滚动使用）的部分暂时闲置募集资金投资理财产品的的事项，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，通过产品长短期合理组合不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司用上述暂时闲置募集资金投资保本型理财产品。

根据《公司章程》的规定，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《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》。

### 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。

华意压缩机股份有限公司监事会

2017 年 3 月 17 日