

华意压缩机股份有限公司

第七届监事会 2018 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 2018 年第一次临时会议通知于 2018 年 1 月 2 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

会议于 2018 年 1 月 5 日下午 17:00 以通讯方式召开

3、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。

4、会议主持人：由于余万春先生因工作变动，已辞去公司监事会监事、主席职务，按照《公司章程》第一百四十三条相关规定，经超过 1/2 的监事推举，由公司监事杜志孝先生召集和主持会议。

5、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关规定，同意选举李云强先生为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会相同。

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

2018 年 1 月 6 日

附：李云强先生简历

李云强，男，汉族，1970年3月出生，1993年7月毕业于西南财经大学价格学专业，本科，高级会计师。历任四川长虹财务部销售核算科员、成本管理主管、价格处价格管理主管、四川长虹销售部驻外销售经理、四川长虹综合管理部经济室主任、长虹电子集团经营管理部副部长、四川长虹电视公司财务经理、四川长虹物流有限公司财务经理、四川长虹财务部核心财务处处长、四川长虹器件科技有限公司财务总监、四川长虹网络科技有限公司财务总监、四川长虹置业有限公司财务总监、华意压缩机股份有限公司总会计师。现任四川长虹电子控股集团有限公司审计部部长。

截至2018年1月5日，李云强先生与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联关系，与本公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，李云强先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，李云强先生不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。