

## 华意压缩机股份有限公司

### 第七届监事会 2018 年第三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 年第三次临时会议通知于 2018 年 3 月 1 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 3 月 5 日上午 10:00 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：监事会主席李云强先生

##### 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《关于受让郴州格兰博科技股份有限公司部分股份的议案》

监事会认为：华意压缩受让郴州格兰博科技股份有限公司（以下简称“格兰博”）部分股份，有利于进一步增强对格兰博的控制力，从而提升公司整体盈利能力、强化股东回报。本次交易不属于关联交易，履行了必要的审批程序，针对本次交易，公司与深圳前海睿石、任颂柳达成业绩承诺及回购股份承诺；不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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《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受让郴州格兰博科技股份有限公司部分股份的公告》。

#### 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  
2018年3月6日