

长虹华意压缩机股份有限公司 第八届监事会 2019 年第二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

长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“长虹华意”）第八届监事会 2019 年第二次临时会议通知于 2019 年 9 月 6 日以电子邮件形式送达全体监事。

2、会议召开的时间和方式

(1) 会议于 2019 年 9 月 9 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：监事会主席李云强先生

(4) 本次会议召开符合有关法律、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《关于增资四川长虹集团财务有限公司暨关联交易的议案》

经审核，公司监事会认为：本次增资暨关联交易事项，能有效增加公司在金融市场投融资能力，提升公司的整体盈利水平，获取稳定财务投资回报。上述关联交易定价公允，符合公开、公正、公平原则，不会影响公司的独立性，董事会审议该议案时，关联董事杨秀彪先生、寇化梦先生、何心坦先生、史强先生回避表决，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。公司主要业务也不会因上述交易而对关联方产生依赖或被其控制，没有损害公司与全体股东尤

其是中小股东的利益。

根据深交所《股票上市规则》相关规定，本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，尚需提交公司股东大会审议。

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披露的《长虹华意压缩机股份有限公司关于增资四川长虹集团财务有限公司暨关联交易的公告》。

（二）审议通过《关于调整格兰博对赌净利润核算方法的议案》

经审阅，公司监事会认为：本次调整格兰博对赌净利润核算方法是基于行业形势及子公司长虹格兰博中长期战略发展的需要，同时考虑到因增加品牌建设投入、中长期技术和产品研发的研发投入，导致“业绩承诺协议”签订时的基准发生了变化。本次调整格兰博对赌净利润核算方法为：在当年实际实现净利润的基础上，增加当期中长期研发投入对当期净利润的影响数和当期品牌建设投入的 60%对当期净利润的影响数，对赌协议中的其他条款不变。本议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。

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披露的《长虹华意压缩机股份有限公司关于调整格兰博对赌净利润核算方法的公告》。

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。

长虹华意压缩机股份有限公司监事会

2019 年 9 月 10 日