

## 长虹美菱股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

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. 长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第十五次会议通知于 2022 年 7 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事。
2. 会议于 2022 年 7 月 11 日以通讯方式召开。
3. 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。
4. 会议由监事会主席邵敏先生主持，监事何心坦先生、黄红女士、季阁女士、孙红英女士以通讯表决方式出席了本次监事会。
5. 本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司及下属子公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》

监事会认为，公司及下属控股子公司四川长虹空调有限公司参与设立“长虹集团申万宏源战略新型产业基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终以市场监督管理局核准内容为准），并作为该投资基金的有限合伙人，是根据经营需要做出的，符合公司的实际经营情况。本事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十五次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

长虹美菱股份有限公司 监事会

二〇二二年七月十三日