

长虹华意压缩机股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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、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”）第八届监事会第一次会议通知于 2018 年 7 月 22 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 2018 年 8 月 1 日，上午 11:00 以现场结合通讯方式召开

(2) 现场会议召开地点：公司会议室

(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。以通讯方式出席会议的监事：李云强、周钰。

(4) 会议主持人：监事会主席李云强先生

(5) 会议列席人员：董事会秘书史强先生

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《2018 年半年度报告（全文及摘要）》

经审核，监事会认为董事会编制和审议长虹华意压缩机股份有限公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

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巨潮资讯网上刊登的《2018 年半年度报告全文》。

（二）审议通过《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

本次公司将非公开发行股票募集资金投资项目结项，节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，适应了公司发展的需要，有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

本议案在监事会审议通过后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巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的公告》。

（三）审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经认真审阅公司提交的《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会认为：

公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

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巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

（四）审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》

经认真审阅公司提交的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报

告》，监事会认为：

经审阅公司编制的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》及长虹集团财务公司编制的 2018 年半年度财务会计报表及相关数据指标，公司持续风险评估报告的结论符合实际情况，报告内容和格式符合深圳证券交易所有关规定。

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巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》。

（五）审议通过《关于质押控股子公司股权申请并购贷款的议案》

公司监事会认为：公司本次向非关联方银行申请金额不高于 2.5 亿元的人民币并购贷款。贷款期限不超过 60 个月，用于置换公司收购格兰博股权的部分并购款。本次并购贷款公司以持有的格兰博股权提供质押担保，符合公司融资安排和经营情况，有助于支持公司业务拓展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司质押控股子公司股权申请并购贷款的议案。

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巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于质押控股子公司股权申请并购贷款的公告》。

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

2018 年 8 月 3 日