

长虹华意压缩机股份有限公司 第八届监事会 2018 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 2018 年第二次临时会议通知于 2018 年 9 月 14 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 9 月 19 日上午 10:30 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

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，以书面投票方式审议通过以下议案：

(一) 审议通过《关于公司向长虹格兰博科技股份有限公司及其子公司提供担保的议案》

监事会认为：公司为控股子公司格兰博及其子公司提供担保，有利于缓解格兰博及其子公司的资金压力，降低融资成本，满足格兰博及其子公司资金需求。担保对象的资产及资信状况良好，管理较为规范，经营状况良好，未发生贷款逾期未还事项。担保对象为公司控股子公司或孙公司，公司能及时了解其财务状况，且被担保对象均出具反担保承诺函，承诺用所有或者依法有权处分的全部资产作出相应反担保，担保风险可控。因此，同意《关于公司向长虹格兰博科技股份有限公司及其子公司提供担保的议案》。

由于本次担保对象湖南格兰博智能科技有限责任公司资产负债率超过 70%，根据《公司章程》的规定，本议案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《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于公司向长虹格兰博科技股份有限公司及其子公司提供担保的公告》。

（二）审议通过《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：上述新增的 2018 年日常关联交易事项符合公司经营情况和需要，关联交易以市场价定价，交易价格公允，未损害上市公司利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。董事会在审议本议案时，关联董事回避了表决，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

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《长虹华意压缩机股份有限公司关于新增 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

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 9 月 20 日