

长虹华意压缩机股份有限公司

第九届监事会 2022 年第六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”）第九届监事会 2022 年第六次临时会议通知于 2022 年 12 月 8 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 2022 年 12 月 12 日以通讯方式召开。

（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）本次会议由监事会主席邱锦先生主持，监事陈思远先生、周钰女士以通讯表决方式出席了本次监事会。

（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 2023 年度为子公司提供担保的议案》

经认真审阅公司提交的《关于 2023 年度为子公司提供担保的议案》，监事会认为：公司担保额度系根据公司上一年度的实际担保情况及公司、下属子公司 2023 年度经营需要而做出的合理预计，符合公司实际情况，被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，从未发生过贷款逾期未还事项。被担保对象为公司控股子公司或孙公司，公司对被担保对象的经营情况深度了解，担保风险较小，不会损害公司利益；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，同时，对本公司控股子公司格兰博与孙公司湖南格兰博的担保，由参与经营的核心人员股东对担保额度进行共同担保，可以在一定程度上保障公司的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于被担保对象华意压缩机（荆州）有限公司、华意压缩机巴塞罗那有限责任公司、湖南格兰博智能科技有限公司、浙江威乐新能源压缩机有限公司资产负债率超过 70%，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议批准。

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 2023 年度为子公司提供担保的公告》。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

经认真审阅公司提交的《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，监事会认为：公司本次预计的 2023 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。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。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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的股东将在股东大会上回避对该议案的表决。

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预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

（三）审议通过《关于为控股公司提供财务资助的议案》

经认真审阅公司提交的《关于为控股公司提供财务资助的议案》，监事会认为：为支持华意压缩机巴塞罗那有限责任公司（以下简称“华意巴塞罗那公司”）、景德镇华铸机械有限公司（以下简称“华铸公司”）、浙江威乐新能源压缩机有限公司（以下简称“威乐公司”）的发展，公司及子公司加西贝拉压缩机有限公司（以下简称“加西贝拉”）向相关控股公司提供财务资助，可有效解决其低成本资金的需求问题。加西贝拉对威乐公司、公司对华意巴塞罗那公司、华铸公司经营情况深度了解，被资助方经营正常，管理较为规范，未发生过贷款逾期未还事项。提供财务资助风险较小，不会损害公司及股东利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由于威乐公司、华意巴塞罗那公司资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

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为控股公司提供财务资助的公告》。

（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：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》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。截至报告出具日，四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹集团财务公司”）经营正常，内控较为健全，与其开展存贷款等金融服务业务的风险可控。同意公司与长虹集团财务公司续签《金融服务协议》及对 2023 年度拟与长虹集团财务公司之间发生的金融业务进行预计并在额度内办理存贷款等金融业务。

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与《证券时报》披露的《长虹华意压缩机股份有限公司关于对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《关于与四川长虹集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

监事会认为，长虹集团财务公司具备开展金融服务的资质，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定，拟签署的《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则；公司已针对在长虹集团财务公司开展金融服务业务事项，制定了专门的风险应急处置预案，能保障公司在长虹集团财务公司的资金安全；公司对长虹集团财务公司的风险情况进行了评估，长虹集团财务公司暂不存在重大风险；公司董事会在审议本关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的股东将在股东大会上回避对该议案的表决。

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

股份有限公司关于与四川长虹集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告》。

（六）审议通过《关于预计 2023 年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》

经认真审阅公司提交的《关于预计 2023 年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》，监事会认为：公司本次预计 2023 年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易金额是以公司与其签署的《金融服务协议》为基础，并结合交易情况进行的合理预计。公司与长虹财务公司开展的各项金融业务的定价遵循公平合理的市场化原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。审议本议案时，关联董事回避表决，表决程序合法合规，未损害公司及中小股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的股东将在股东大会上回避对该议案的表决。

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预计 2023 年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的公告》。

（七）审议通过《关于受让宜宾红星电子有限公司所持长虹集团四川申万宏源战略新型产业母基金合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的议案》

监事会认为，公司受让宜宾红星电子有限公司所持 2 亿元长虹集团四川申万宏源战略新型产业母基金合伙企业（有限合伙）财产份额并完成同比例出资，参与由控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）及其控股股东四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹集团”）、金融机构及四川长虹或长虹集团控制的部分下属子公司共同设立产业投资母基金，是根据经营需要做出的，符合公司的实际经营情况，有利于优化公司投资结构，高效利用公司自有资金，提升投资水平，提高盈利能力。审议本议案时，关联董事回避表决，表决程序合法合规，未损害公司及中小股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的股东将在股东大会上回避对该议案的表决。

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受让长虹集团四川申万宏源战略新型产业母基金合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易的公告》。

（八）审议通过《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》

经认真审阅公司提交的《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》，监事会认为：公司及下属子公司开展应收账款无追索权保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，增强公司盈利能力，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司及下属子公司开展应收账款无追索权保理业务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

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开展应收账款无追索权保理业务的公告》。

（九）审议通过《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》

监事会认为：公司开展远期外汇交易业务是围绕公司日常经营业务进行的，遵循锁定汇率风险原则，不做投机性套利交易，能够降低汇率波动对公司利润产生的影响，具有一定的必要性。因此，同意公司开展远期外汇交易业务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

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开展远期外汇资金交易业务的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会 2022 年第六次临时会议决议。

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司监事会

2022 年 12 月 13 日