

四川长虹电器股份有限公司

第九届监事会第三十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第三十六次会议通知于2019年8月28日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2019年8月30日在本公司商贸中心以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《四川长虹集团财务有限公司2019年1-6月风险评估审核报告》

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

二、审议通过《关于四川长虹电源有限责任公司实施未分配利润转增注册资本的议案》

监事会认为：四川长虹电源有限责任公司实施未分配利润转增注册资本，有利于促进其产业良性发展，且对公司股东权益无实质影响。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

三、审议通过《关于长虹美菱股份有限公司对四川智易家网络科技有限公司实施增资的议案》

监事会认为：为顺利推进公司营销体系整合相关工作，同意长虹美菱股份有限公司对四川智易家网络科技有限公司实施增资。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

表决结果：同意 5 票，否决 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

四川长虹电器股份有限公司监事会
2019 年 8 月 31 日