

证券代码：600839

证券简称：四川长虹

公告编号：临2022-043号

四川长虹电器股份有限公司 第十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法律责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“四川长虹”）第十届监事会第三十六次会议通知于2022年7月8日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于7月11日以通讯方式召开，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《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：

审议通过《关于公司及下属子公司参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》

监事会认为：根据公司经营需要，为促进公司战略规划有效落地，提升公司综合竞争力，同意公司及部分下属子公司作为产业投资基金的有限合伙人以自有资金合计出资5.70亿元与控股股东四川长虹电子控股集团有限公司及其部分下属子公司、申万宏源集团股份有限公司及四川申万宏源长虹股权投资管理有限公司共同组建产业投资基金的方案。详细内容请见公司同日披露的《四川长虹关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的公告》（临2022-044号）。

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，反对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

2022年7月13日