

## 四川长虹电器股份有限公司 第十届监事会第三十八次会议决议公告

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”）第十届监事会第三十八次会议通知于2022年7月29日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于8月1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：

### 一、审议通过《关于四川虹信软件股份有限公司增加注册资本的议案》

监事会认为：为支持公司下属控股子公司四川虹信软件股份有限公司（以下简称“虹信软件”）业务发展，同意虹信软件股东按原持股比例通过协议方式增资。本次新增注册资本合计为5,010万元，增资价格以虹信软件2021年12月31日经审计的净资产值为基础确定为2.12元/股，增资金额合计为10,621.20万元，超出注册资本部分计入资本公积，其中本公司认缴2,975.93万元，增资金额6,308.97万元；公司下属控股子公司四川长虹创新投资有限公司认缴743.99万元，增资金额1,577.26万元，四川优炫软件有限公司认缴288.08万元，增资金额610.73万元，核心员工合计认缴1,002万元，增资金额2,124.24万元。出资方式均为现金，于2030年12月31日前出资到位。

本次增资完成后，虹信软件注册资本增加至2.001亿元，股权结构保持不变。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8月3日