

## 四川长虹电器股份有限公司 第十届监事会第四十次会议决议公告

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“本公司”）第十届监事会第四十次会议通知于2022年9月7日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2022年9月7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》及本公司《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《关于公司向泸定地震灾区捐赠的议案》

监事会认为：为帮助灾区群众共渡难关、重建家园，会议同意公司通过绵阳市慈善总会定向捐赠人民币100万元，用于泸定地震灾区的抗震救灾工作。

本次对外捐赠资金用于地震紧急救援、过渡安置以及灾后重建工作，符合公司积极承担社会责任的理念。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，本次对外捐赠对公司当期和未来生产经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益造成不利影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会决策权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。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9月8日