

长虹华意压缩机股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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”）第八届监事会第三次会议通知于 2019 年 7 月 29 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 2019 年 8 月 8 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开

（2）现场会议召开地点：公司会议室

（3）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。

（4）会议主持人：监事会主席李云强先生

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《2019 年半年度报告（全文及摘要）》

经审核，监事会认为董事会编制和审议长虹华意压缩机股份有限公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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上刊登的《2019 年半年度报告全文》。

（二）审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经认真审阅公司提交的《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会认为：

公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

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上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

（三）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：

经审阅公司编制的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》及长虹集团财务公司编制的 2019 年半年度财务会计报表及相关数据指标，公司持续风险评估报告的结论符合实际情况，报告内容和格式符合深圳证券交易所有关规定。

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上刊登的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》。

（四）审议通过《关于对控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司增资的议案》

公司监事会认为：本次增资有利于增强华意荆州的资本实力，提高其核心竞争力及抗风险的能力，符合公司压缩机主业由大向强的发展战略。本次增资的资金为公司自有资金，华意荆州经营状况良好，财务管理稳健，公司对华意荆州高度掌控，能有效地防范和控制风险，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意对控股子公司华意压缩机（荆

州)有限公司增资的议案。

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上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于对控股子公司华意压缩机（荆州）有限公司增资的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司监事会

2019 年 8 月 10 日