

长虹华意压缩机股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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”）第八届监事会第四次会议通知于2020年3月30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2020年4月9日16:30以现场结合通讯方式召开

（2）现场会议召开地点：江西景德镇公司会议室

（3）监事出席会议情况：现场方式出席的监事：陈思远、周钰

通讯方式出席的监事：李云强

（4）会议主持人：监事会主席李云强先生

（5）会议列席人员：董事会秘书史强先生

本次会议召开符合《公司法》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年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《2019年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《2019年度报告（全文及摘要）》

监事会认为：公司 2019 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。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《2019 年度报告全文》。

（三）审议通过《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案的制定符合《公司章程》及有关规定，决策程序合法，符合公司发展需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

监事会认为：根据公司 2019 年财务报告的审计工作开展情况，信永中和会计师事务所执业道德与专业技能能够较好地完成 2020 年公司财务报告与内部控制的审计工作，同意续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年财务报告与内部控制的审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

（五）审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，报告期内，按程序开展内部控制规范完善工作，通过日常内控检查和实施内部审计，对公司内部控制体系进一步梳理完善，保证了公司业务活动的正常进行，有利于保护公司资产的安全和实施风险控制。

公司对内部控制情况按有关规定进行了评价，并出具了 2019 年度内部控制评价报告，监事会认为，公司 2019 年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

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年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《公司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：《公司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2019年度经审计的年度财务报告及相关数据指标，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》。

（七）审议通过《公司2019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。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

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年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

（八）审议通过《关于计提2019年度信用及资产减值损失的议案》

公司监事会认为：2019年度信用及资产减值损失系按照国家相关会计准则和公司的会计政策、内部控制制度进行的，符合《企业会计准则》的有关规定，上述计提能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

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计提2019年信用及资产减值损失的公告》。

（九）审议通过《公司董事会关于2019年证券投资情况的专项说明》

公司监事会认为：《公司董事会关于2019年证券投资情况的专项说明》的审议程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司及控股子公司按照

公司的授权管理制度及相关内控制度，投资理财产品严格执行证券投资决策、执行与控制的相关规定，及时履行信息披露义务，没有损害公司及全体股东利益。

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董事会关于 2019 年证券投资情况的专项说明》。

（十）审议通过《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司商誉减值准备的议案》

监事会认为《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司商誉减值准备的议案》的审批程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司坚持稳健的会计原则，此次计提商誉减值准备依据充分，计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，没有损害公司及全体股东利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

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计提上海威乐汽车空调器有限公司商誉减值准备的公告》。

（十一）审议通过《关于用暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品的议案》

监事会认为：公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用暂时闲置配股募集资金投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。其内容及审议程序均符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

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用暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品的公告》。

（十二）审议通过《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》

监事会认为：公司制定的股东回报规划综合考虑了行业发展趋势、企业经营发展实际、战略规划及融资环境等因素，注重公司的长远发展和可持续发展，重视给予投资者合理的投资回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，有利

于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

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未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》。

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

2020 年 4 月 11 日