

长虹华意压缩机股份有限公司 第八届监事会 2020 年第二次临时会议决议公告

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 2020 年第二次临时会议通知于 2020 年 4 月 10 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 13 日 10:00 以通讯方式召开
- (2) 监事出席会议情况：应参与表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名
- (3) 会议主持人：监事会主席李云强先生
- (4) 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：

审议通过《关于增资全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司的议案》

为了进一步落实公司“世界第一强”的发展规划，支持全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司（Huayi Compressor Barcelona, S.L.U, 简称“HCB 公司”）的良性发展，充分利用好 HCB 公司在欧盟市场及辐射美洲市场的优势地位，加速推进公司商用压缩机品牌、人才、技术的国际化运作，提升公司的国际竞争力，并妥善解决 HCB 公司 2019 年底净资产不足及为实施“增强全球市场营销能力及技术服务质量水平，降低欧洲制造规模”为核心的 HCB 公司重组计划带来的大额费用支出问题，公司决定以自有资金对 HCB 公司增加投资 1,200 万欧元（按欧元兑美元 1.15 汇率测算，等值约 1,380 万美元）。公司本次对 HCB 公司的增资不

增加其注册资本，增资全部作为资本溢价计入资本公积。

监事会认为：公司对 HCB 公司增资事项符合公司压缩机主业由大向强的发展战略，将纾解 HCB 公司的持续经营压力，帮助该公司实施业务重整计划，从而推进公司商用压缩机的国际化运作，提升公司的国际竞争力，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》与巨潮资讯网上同日刊登的《关于增资全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司的公告》。

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

2020 年 4 月 14 日