

## 长虹华意压缩机股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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”）第八届监事会第六次会议通知于2021年3月15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2021年3月25日16:00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：本次会议应到监事3人，实到监事3人
- (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《2020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2020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《2020年度监事会工作报告》。

#### （二）审议通过《2020年度报告（全文及摘要）》

监事会认为：公司2020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 2020 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《2020 年度报告全文》。

### **（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》**

监事会认为：《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果，同意提交公司股东大会审议批准。

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 2020 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《2020 年度财务决算报告》。

### **（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

监事会认为：公司 2020 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 2020 年年度股东大会审议批准。

详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

### **（五）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 2021 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 2020 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 2021 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 2021 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 2020 年年度股东大会审议批准。

详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》。

#### **（六）审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司风险持续评估报告》**

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 2019 年度经审计的财务报告、2020 年度未经审计的年度财务报告及相关数据指标，监事会认为：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风险持续评估报告》。

#### **（七）审议通过《2020 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 2020 年度内部控制评价报告，公司 2020 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《2020 年度内部控制评价报告》

#### **（八）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告与实际相符，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《关于 2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **（九）审议通过《关于计提 2020 年度信用及资产减值损失的议案》**

监事会认为：本年度信用及资产减值损失的计提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 2020 年年度股东大会审议批准。

详细内容请参见同日在《证券时报》和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 2020 年度信用及资产减值损失的公告》

#### **（十）审议通过《关于 2020 年证券投资情况的专项说明》**

监事会认为：《关于 2020 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，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《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于 2020 年证券投资情况的专项说明》。

#### **（十一）审议通过《关于计提上海威乐汽车空调器有限公司及长虹格兰博科技股份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及长虹格兰博科技股份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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

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《证券时报》和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及长虹格兰博科技股份有限公司商誉减值准备的公告》。

#### **（十二）审议通过《关于变更会计政策的议案》**

监事会认为：本次会计政策变更，是公司根据财政部颁布的新租赁准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，符合公司的实际情

况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于变更会计政策的公告》。

### **(十三) 审议通过《关于为全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司办理跨境对外放款的议案》**

监事会认为：为支持华意巴塞罗那公司的发展，保障其正常经营资金需要，公司为华意巴塞罗那公司办理跨境对外放款，有效解决低成本资金的需求问题。华意巴塞罗那公司经营正常，管理较为规范，未发生过贷款逾期未还事项。华意巴塞罗那公司为公司全资子公司，公司对华意巴塞罗那公司的经营有绝对控制权，提供对外放款风险较小，不会损害公司及股东利益。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

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《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于为全资子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司办理跨境对外放款的公告》。

### **(十四) 审议通过《关于增加公司与远信融资租赁有限公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：本次新增公司与远信租赁公司 2021 年度日常关联交易预计额度的事项是基于公司正常经营需要所进行的，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。董事会在审议本议案时，关联董事回避了表决，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的股东将在股东大会上回避对该议案的表决。

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《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于增加公司与远信融资租赁有限公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

### **(十五) 审议通过《关于股权收购涉及的格兰博 2018-2020 年度对赌业绩完成**

## 情况的议案》

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于长虹华意压缩机股份有限公司股权收购涉及的被收购公司 2018-2020 年度对赌业绩完成情况说明的专项审核报告》（XYZH/2021CDAA40025）内容真实有效，公司正积极与相关业绩承诺方协商，督促其尽快与公司就协议业绩补偿事项达成一致意见，未有损害公司及其他股东利益的情形。

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《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机股份有限公司关于审议股权收购涉及的格兰博 2018-2020 年度对赌业绩完成情况的公告》。

## （十六）审议通过《关于 2016 年配股募集资金-研发能力提升项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

监事会认为，将公司 2016 年配股募集资金—研发能力提升项目结项，节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，适应了公司发展的需要，有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2016 年配股募集资金—研发能力提升项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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 2016 年配股募集资金-研发能力提升项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

### 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

2021年3月29日