

长虹华意压缩机股份有限公司 第九届监事会 2021 年第三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”）第九届监事会 2021 年第三次临时会议通知于 2021 年 12 月 7 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 12 月 10 日以通讯方式召开

（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）本次会议由监事会主席邱锦先生主持，监事陈思远先生、周钰女士以通讯表决方式出席了本次监事会。

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《关于预计 2022 年度对外担保额度的议案》

经认真审阅公司提交的《关于预计 2022 年度对外担保额度的议案》，监事会认为：公司担保额度系根据公司上一年度的实际担保情况及报告期经营需要而作出的预计，符合公司实际情况，被担保对象的资产及资信状况良好，管理较为规范，经营状况良好，从未发生过贷款逾期未还事项。被担保对象为公司控股子公司或孙公司，公司对被担保对象的经营有绝对控制权，担保风险较小，不会损害公司利益；被担保对象均出具反担保承诺函，承诺用所有或者依法有权处分的全部

资产作出相应反担保。同时，对本公司控股子公司格兰博与孙公司湖南格兰博的担保，由参与经营的核心人员股东对担保额度进行共同担保。因此，同意《关于预计 2022 年度担保额度的议案》。

由于被担保对象华意压缩机（荆州）有限公司、华意压缩机巴塞罗那有限责任公司、湖南格兰博智能科技有限公司、上海威乐汽车空调器有限公司资产负债率超过 70%，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议批准。

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预计 2022 年度对外担保额度的公告》。

二、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

经认真审阅公司提交的《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，监事会认为：公司本次预计的 2022 年日常关联交易事项符合公司经营情况和需要，关联交易以市场价定价，交易价格公允，未损害上市公司利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。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，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

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预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

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：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》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。截至本报告出具日，长虹集团财务公司经营正常，内控较为健全，与其开展存贷款等金融服务业务的风险可控。同意公司及下属子公司 2022 年度继续与长虹财务公司在公

司履行规范程序批准额度内办理存贷款等金融业务。

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《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《关于预计 2022 年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》

经认真审阅公司提交的《关于预计 2022 年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》，监事会认为：公司本次预计 2022 年与四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹财务公司”）持续关联交易金额是以公司与其签署的为期三年的《金融服务协议》为基础，并结合交易情况进行的合理预计。公司与长虹财务公司开展的各项金融业务的定价遵循公平合理的市场化原则，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。审议本议案时，关联董事回避表决，表决程序合法合规，未损害公司及中小股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议，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预计 2022 年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的公告》。

五、审议通过《关于为控股公司提供委托贷款的议案》

经认真审阅公司提交的《关于为控股公司提供委托贷款的议案》，监事会认为：为支持威乐公司、华意巴塞罗那公司的发展，加西贝拉向威乐公司提供委托贷款，公司为华意巴塞罗那公司办理跨境委托贷款，可有效解决低成本资金的需求问题。加西贝拉对威乐公司、公司对华意巴塞罗那公司经营有绝对控制权，两家公司经营正常，管理较为规范，未发生过贷款逾期未还事项。提供委托贷款风险较小，不会损害公司及股东利益。

由于威乐公司、华意巴塞罗那公司资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次委托贷款事项尚需提交股东

大会审议。

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控股公司提供委托贷款的公告》。

六、审议通过《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》

经认真审阅公司提交的《关于开展应收账款无追索权保理业务的议案》，监事会认为：公司及下属子公司开展应收账款无追索权保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，增强公司盈利能力，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司及下属子公司开展应收账款无追索权保理业务。

根据公司《公司章程》规定，本次开展应收账款保理业务尚需提交股东大会审议。

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开展应收账款无追索权保理业务的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会 2021 年第三次临时会议决议

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司监事会

2021 年 12 月 11 日