

四川长虹电器股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第八次会议通知于2020年12月1日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2020年12月3日在本公司商贸中心以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的相关规定。会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

监事会认为：根据公司经营工作的需要，同意公司于2020年12月21日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第三次临时股东大会，审议《关于零八一电子集团有限公司对其全资子公司红轮公司新增5000万元担保额度的议案》、《关于公司为下属子公司长虹美菱股份有限公司提供担保的议案》、《关于修改公司经营范围修订〈公司章程〉的议案》及《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司监事会

2020年12月4日