

证券代码：600839

证券简称：四川长虹

公告编号：临2023-034号

四川长虹电器股份有限公司 第十届监事会第五十三次会议决议公告

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法律责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第五十三次会议通知及会议材料于2023年6月6日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于6月7日以通讯方式召开，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《关于开展远期外汇交易业务的议案》

监事会认为：结合公司外币资产和负债情况，为防范外汇风险，降低利率和汇率波动对公司的影响，同意公司及下属子公司（不含下属上市子公司及其子公司）开展基于套期保值的远期外汇交易业务，累计发生额度不超过37.53亿美元，有效期自股东大会审议通过之日起至12个月内。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于东莞长虹置业有限公司变更实收资本的议案》

监事会认为：为盘活账面资金、优化报表结构，会议同意公司下属控股子公司四川长虹置业有限公司（以下简称“长虹置业”）之全资子公司东莞长虹置业有限公司（以下简称“东莞置业”）以截至2022年12月31日的部分盈余公积1,600万元转增其实收资本，增资完成后东莞置业实收资本由1,000万元增加至2,600万元，后续，长虹置业通过减资的方式收回投资款2,500万元，减资完成后，东莞置业的实收资本为100万元。东莞置业本次通过部分盈余公积增资，再

减资后，保持原股权结构不变，本次东莞置业转增及减资事项对公司合并口径损益不存在重大影响。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意 5 票，反对 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

2023 年 6 月 8 日