

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2018-056

湖南艾华集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2018年7月5日上午在艾华集团办公楼二楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席黄远彬主持，参会监事认真审议并以举手投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过《关于房屋租赁关联交易情况的议案》

公司与关联方的关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

监事会

二零一八年七月五日