

证券代码:603989

证券简称:艾华集团

公告编号:2019-048

债券代码:113504

债券简称:艾华转债

转股代码:191504

转股简称:艾华转股

湖南艾华集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议的公告

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”)第四届监事会第五次会议于2019年8月28日在公司办公楼三楼会议室召开,本次会议由公司监事会主席黄远彬先生召集主持,本次会议通知于2019年8月17日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司根据财政部相关文件要求,对公司会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,同意公司本次会计政策变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》。

经审议,监事会同意湖南艾华集团股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要,并对公司编制的2019年半年度报告全文及摘要发表如下书面审核意见:

1. 2019年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 2019年半年度报告全文及摘要的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和

财务状况等事项。

3. 未发现参与 2019 年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 2019 年半年度报告全文及摘要真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

监事会认为：公司的募集资金实际投向情况均已按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司新增日常关联交易及调整公司 2019 年度部分日常关联交易预计情况的议案》。

经审核，监事会认为：此次新增日常关联交易及调整公司 2019 年度部分日常关联交易预计是基于公司生产经营与发展的实际需求，其决策程序符合有关法律、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，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 28 日