

证券代码： 603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2021-124

转债代码： 113504

转债简称：艾华转债

湖南艾华集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议的公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年11月16日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2021年11月6日以电子邮件及通讯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。全体监事一致推荐赵新国先生主持本次会议，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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

同意选举赵新国先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-125）详见2021年11月18日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

监事会

2021年11月17日