

证券代码： 603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2022-011

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。

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”）第五届监事会第五次会议于2022年2月24日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席赵新国先生召集主持，本次会议通知于2022年2月14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。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《关于对外提供财务资助到期续借的议案》。

经审核，监事会认为：公司在不影响自身正常经营的前提下使用人民币200万元为公司控股子公司的参股公司提供财务资助，有利于更好地保证控股子公司的参股公司生产经营的顺利开展，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规，监事会同意本次财务资助续借事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于对外提供财务资助到期续借的公告》（公告编号：2022-012）详见

2022年2月26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

2022年2月25日