

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2022-045

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 第五届监事会第八次会议决议的公告

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”）第五届监事会第八次会议于2022年6月9日在公司办公楼一楼第2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6月8日以电子邮件、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

经与会监事认真讨论审议，本次会议审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于控股股东承诺延期履行的议案》。

经审核，监事会认为：本次湖南艾华控股有限公司承诺事项履行期限延期符合中国证监会《上市公司监管指引第4号--上市公司及其相关方承诺》等法律、法规的规定；关于控股股东承诺延期履行的事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

《关于控股股东承诺延期履行的公告》（公告编号：2022-046）详见2022

年 6 月 11 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>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于续签<商标使用许可合同>暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：此次与关联公司艾华新动力电容（苏州）有限公司签订商标授权使用协议，是原商标使用许可合同到期续签，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。

《关于续签<商标使用许可合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-047）详见 2022 年 6 月 11 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>）。

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

2022 年 6 月 10 日