

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2022-081

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

第五届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十二次会议于 2022 年 12 月 8 日以现场方式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赵新国先生召集主持，本次会议通知于 2022 年 12 月 4 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。

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《关于不提前赎回“艾华转债”的议案》。

公司股票自 2022 年 10 月 28 日至 2022 年 12 月 8 日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“艾华转债”当期转股价格（20.51 元/股）的 130%，已触发“艾华转债”的赎回条款。鉴于当前市场情况和公司实际情况，出于保护投资者利益的考虑，同意公司本次不行使“艾华转债”的提前赎回权利，不提前赎回“艾华转债”，且在未来三个月内（即 2022 年 12 月 9 日至 2023 年 3 月 8 日），若“艾华转债”触发赎回条款，公司均不行使提

前赎回权利。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2022 年 12 月 9 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>）的《关于不提前赎回“艾华转债”的公告》（公告编号：2022-082）。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 8 日