

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2023-006

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

第五届监事会第十三次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十三次会议于2023年2月27日在公司办公楼一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2023年2月23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）审议通过了《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》。

监事会认为：公司2023年日常关联交易预计是为了满足公司日常生产经营实际需求。关联交易定价方式符合市场原则，定价公允合理，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-007）详见2023年3月1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 2023 年度银行授信及授权的议案》。

经审核，监事会认为：公司及子公司 2023 年度拟向相关银行申请综合授信额度事项，符合中国证监会、上海证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，有利于促进公司业务的持续稳定发展，保障公司战略目标的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。同意在审批额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要在额度范围内申请授信及融资，同时在授信额度内，授权董事长艾立华先生在最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等法律文件。

《关于 2023 年度银行授信及授权的公告》(公告编号:2023-008)详见 2023 年 3 月 1 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。

(三) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加经济效益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。监事会表示无异议。

《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-009)详见 2023 年 3 月 1 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。

(四) 审议通过了《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司监事会认为：公司本次使用自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。监事会表示无异议。

《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-010) 详见 2023 年 3 月 1 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。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 28 日