

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2023-020

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

第五届监事会第十四次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十四次会议于 2023 年 4 月 23 日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 2023 年 4 月 12 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以下决议：

（一）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》。

《2022 年度监事会工作报告》详见 2023 年 4 月 25 日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《2022 年度董事会工作报告》。

《2022年度董事会工作报告》详见2023年4月25日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《2022年度财务决算报告》。

《2022年度财务决算报告》详见2023年4月25日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《2022年年度报告全文及摘要》。

监事会审核了公司2022年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2022年年度报告，现发表如下审核意见：

1. 《公司2022年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的各项规定；

2. 《公司2022年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所有关规定及相关要求，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；

3. 监事会在提出本意见前，未发现参与《公司2022年度报告全文及摘要》编制和审核的人员有违反保密规定的行为；

4. 《公司2022年度报告全文及摘要》真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

《2022年年度报告摘要》详见2023年4月25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>)。《2022年年度报告》详见同日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。

（五）审议通过了《关于 2022 年度利润分配的议案》。

监事会认为：公司拟定的 2022 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司股东的利益，兼顾了公司的实际情况及发展需要，体现了合理回报股东的原则，有利于公司健康、稳定、可持续发展，同意该利润分配议案。

《关于 2022 年度利润分配的公告》（公告编号：2023-021）详见 2023 年 4 月 25 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。

（六）审议通过了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为：2022 年度，公司能严格按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定管理和使用募集资金，报告真实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-022）详见 2023 年 4 月 25 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。

（七）审议通过了《2022 年度内部控制评价报告及内控审计报告》。

监事会认为：报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷；公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，不存在虚假记载或误导性陈述。

《2022 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》详见 2023 年 4 月 25 日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。

（八）审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常经营的前提下，运用外汇套期保值工具规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意开展外汇套期保值业务事项。

《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-023）详见2023年4月25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。

（九）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》。

监事会认为：此次变更是根据公司可转换公司债券转股的实际情况进行的修订，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的要求。我们同意变更公司注册资本为400,820,172元人民币，修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。

《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-024）详见2023年4月25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>）。《公司章程（2023年4月）》详见2023年4月25日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。

（十）审议通过了《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》。

经审核，监事会认为：公司董事会制定的《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监督指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，进一步明确了公司对股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作

性，符合公司股东的利益，有利于公司健康、稳定、可持续发展。

《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》详见2023年4月25日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。

（十一）审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，我们同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2023年度财务报告审计和内部控制审计，并同意授权经营管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-025）详见2023年4月25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。

（十二）审议通过了《关于确认公司2022年度监事薪酬的议案》。

根据相关制度的规定，并结合公司生产经营实际情况及行业薪酬水平，对公司2022年度监事薪酬予以确认。

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4月24日