

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2024-009

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

第五届监事会第十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

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”）第五届监事会第十八次会议于2024年2月28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2024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2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》。

经审核，监事会认为：公司预计的日常关联交易是公司日常经营业务所需，交易价格以市场定价为依据，不会违反公开、公平、公正的定价原则，不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-010）详见2024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 2024 年度银行授信及授权的议案》。

监事会认为：公司及其子公司计划在 2024 年向相关银行申请综合授信额度，这一决定严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关文件以及《公司章程》的规定。有利于保障公司现金流的稳定，推动公司业务的可持续发展，确保公司战略目标的顺利实施，最终维护公司及全体股东的利益。同意在授信额度内，授权董事长艾立华先生或其授权人 2024 年度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 2024 年度银行授信及授权的公告》(公告编号：2024-011)详见 2024 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，审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定，有利于提高公司募集资金的利用率，增加投资效益，同时购买理财产品可以分散资金风险，降低公司的财务风险。不影响公司主营业务和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。

《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：2024-012)详见 2024 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》。

监事会认为：公司本次使用自有资金购买理财产品，决策和审议程序合法合

规，能够提高公司资金的使用效率和收益，分散资金风险，降低财务风险，不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。

《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：2024-013) 详见 2024 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

2024 年 2 月 29 日