

证券代码： 603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2024-020

湖南艾华集团股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 20 日在公司办公楼三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 4 月 10 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《2023 年度监事会工作报告》。

《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 23 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《2023 年度董事会工作报告》。

《2023 年度董事会工作报告》详见 2024 年 4 月 23 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《2023 年度财务决算报告》。

《2023 年度财务决算报告》详见 2024 年 4 月 23 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《2023 年年度报告全文及摘要》。

监事会审核了公司 2023 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2023 年年度报告，现发表如下审核意见：

1. 《公司 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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。

《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 4 月 23 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>)。《2023 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 2023 年度利润分配的议案》。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，且兼顾了投资者合理的投资回报与公司的可持续发展，不会影响公司正常经营和长期发展，是在合理统筹公司未来资金使用情况的基础上，并结合公司近年业绩情况下做出的方案。相关决策程序合法合规，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配方案。

《关于 2023 年度利润分配的公告》（公告编号：2024-021）详见 2024 年 4 月 23 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《2023 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：公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）详见 2024 年 4 月 23 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《2023 年度内部控制评价报告及内控审计报告》。

经审议，监事会认为：公司根据相关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，各项制度执行有力，能有效防范和控制经营风险。公司 2023 年度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及运行情况，不存在虚假记载或误导性陈述。

《2023 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》详见 2024 年 4 月 23 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：公司开展外汇套期保值业务，有利于满足正常经营和业务需要，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇率波动风险，增强财务稳健性。因此，同意公司根据实际业务发展情况开展外汇套期保值业务。

《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-023）详见2024年4月23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401,130,603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：2024-024）详见2024年4月23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（2024年4月）》详见2024年4月23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《关于续聘公司2024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）在2023年度财务报告审计和内部控制审计工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益，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 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意授权经营管理层根据 2024 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 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-025）详见 2024 年 4 月 23 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。

（十一）审议《关于确认公司 2023 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 2023 年度监事薪酬予以确认。

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事在审议本议案时均需回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事赵新国、夏凤琴、许雷冰回避表决。

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 4 月 22 日