

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2017-022

湖南艾华集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“会议”）于2017年4月28日上午在公司办公楼二楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。

会议由监事会主席黄远彬主持，参会监事认真审议并以举手投票方式表决，通过以下决议：

一、审议并通过了《公司2017年第一季度报告》

主要内容：监事会同意湖南艾华集团股份有限公司2017年第一季度报告，并对公司编制的2017年第一季度报告发表如下书面审核意见：2017年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2017年第一季度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；2017年第一季度报告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。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于使用部分募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

主要内容：“铝电解电容器扩产项目”、“补充流动资金和偿还银行借款”两项目尚未使用完毕的募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用

效率，降低财务费用，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，同意公司将本次结余募集资金永久性补充流动资金。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十八日