

证券代码： 603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2024-050

湖南艾华集团股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二十二次会议于2024年10月29日以现场方式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2024年10月18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《公司2024年第三季度报告》。

经审议，监事会同意湖南艾华集团股份有限公司2024年第三季度报告，并对公司编制的2024年第三季度报告发表如下书面审核意见：

- 2024年第三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。
- 2024年第三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。

3. 未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 2024 年第三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。

《公司 2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 31 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>）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

因公司第五届监事会任期即将届满，经监事会审核，同意提名赵新国先生、许雷冰先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人并提请公司股东大会选举，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

（1）选举赵新国先生为第六届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）选举许雷冰先生为第六届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）详见 2024 年 10 月 31 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>）。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》。

经全体监事讨论，综合考虑公司实际情况，同意公司制定的第六届监事会监事在任期内的薪酬方案，具体如下：

第六届监事会监事津贴为人民币 2 万元/年（含税），在公司任职的监事另外

根据其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬。

具体内容详见 2024 年 10 月 31 日公司在指定信息披露媒体《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>）刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-051）。

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 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日