

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2025-018

## 湖南艾华集团股份有限公司

### 第六届监事会第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”）第六届监事会第四次会议于2025年4月28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2025年4月17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《2024年度监事会工作报告》。

《2024年度监事会工作报告》详见2025年4月30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《2024年度董事会工作报告》。

《2024年度董事会工作报告》详见2025年4月30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《2024 年度财务决算报告》。**

《2024 年度财务决算报告》详见 2025 年 4 月 30 日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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(四) 审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》。**

监事会审核了公司 2024 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2024 年年度报告，现发表如下审核意见：

1. 《公司 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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。

《2024 年年度报告摘要》详见 2025 年 4 月 30 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>)。《2024 年年度报告》详见同日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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(五) 审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》。**

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形，同意本次利润分配方案。

《2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-019）详见 2025 年 4 月 30 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过了《2024 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：公司募集资金的存放与使用严格按照相关法律法规的规定执行，不存在募集资金管理及信息披露违规情况，不存在损害公司和股东利益的情形。公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）详见 2025 年 4 月 30 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>）。

平安证券股份有限公司就公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况发表了专项核查意见，详见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《平安证券股份有限公司关于湖南艾华集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

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。

#### **（七）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告及内控审计报告》。**

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，形成了比较系统的公司治理架构以及规范运行的内部控制环境，公司 2024 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。

《2024 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》详见 2025 年 4 月 30 日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。

#### **(八) 审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。**

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。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：2025-021）详见 2025 年 4 月 30 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(九) 审议通过了《关于续聘公司 2025 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）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2025 年度审计工作要求。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 2025 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 2025 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 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-022）详见 2025 年 4 月 30 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议《关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案》，关联监事赵新国、夏凤琴、许雷冰回避表决。

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 2024 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 2024 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。

(十一) 审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。

经审议，监事会同意湖南艾华集团股份有限公司 2025 年第一季度报告，并对公司编制的 2025 年第一季度报告发表如下书面审核意见：

1. 2025 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。

2. 2025 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 2025 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。

4. 2025 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。

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。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日