

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2023-030

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

第五届监事会第十五次会议决议的公告

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个别及连带责任。

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”）第五届监事会第十五次会议于2023年4月27日在公司办公楼一楼第2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2023年4月15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2023年第一季度报告》。

《公司2023年第一季度报告》详见2023年4月29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。

（二）审议通过了《关于可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》。

监事会认为：公司本次调整可转换公司债券部分募集资金投资项目的实施进度是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司项目实际情况而作出的谨慎决定，不存在损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意公司本次可转换公司债券部分募集资金投资项目延期事项。

《关于可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-031）详见 2023 年 4 月 29 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。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日