

证券代码： 603989

证券简称：艾华集团

公告编号： 2025-004

## 湖南艾华集团股份有限公司

### 第六届监事会第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”）第六届监事会第二次会议于 2025 年 2 月 6 日以现场方式在公司办公楼一楼会议室召开，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 2025 年 1 月 26 日以专人递送、电子邮件及通讯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

（一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。

经审核，监事会认为：公司对日常关联交易的审议程序符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定，交易符合公司日常经营和业务开展的需要，符合公司及股东的整体利益；相关关联交易的定价遵循公允定价原则，参考市场价格进行，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-005）详见 2025 年 2 月 8 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。

**(二) 审议通过了《关于 2025 年度银行授信及授权的议案》。**

监事会认为：公司银行信用记录良好，视盈利和偿债能力情况，取得一定的银行授信额度，有利于保障公司现有业务的持续顺利开展，符合全体股东及公司整体利益。本次银行授信及授权事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意本次银行授信及授权事项，并同意授权董事长艾立华先生或其授权人 2025 年度在最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等法律文件。

《关于 2025 年度银行授信及授权的公告》(公告编号：2025-006)详见 2025 年 2 月 8 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。

**(三) 审议通过了《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》。**

监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，风险可控，可以提高公司资金使用效率，有利于保护公司及全体股东利益，不存在损害股东利益的情形，不存在违反相关法律法规、规范性文件等有关规定的规定的情形。因此，全体监事一致同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》(公告编号：2025-007)详见 2025 年 2 月 8 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。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 7 日