

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2025-036

湖南艾华集团股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议的公告

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”）第六届监事会第六次会议于2025年8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8月16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2025年半年度报告全文及摘要》。

经审议，监事会同意湖南艾华集团股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要，并对公司编制的2025年半年度报告全文及摘要发表如下书面审核意见：

1. 公司2025年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2. 公司2025年半年度报告全文及摘要的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2025年半年度的经营情况及财务状况。

3. 未发现参与 2025 年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司 2025 年半年度报告》详见 2025 年 8 月 30 日公司指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>),《公司 2025 年半年度报告摘要》同日刊载于《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《公司 2025 年半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：公司募集资金实际投向均严格按照《公司法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关法律、法规的规定操作执行，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。

《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）详见 2025 年 8 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。

(三) 审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。

监事会认为：本次变更回购股份用途并注销事项，决策程序符合《公司法》及公司章程等规定，相关审议过程合法合规。变更用途系结合公司实际经营及资本规划作出，有利于优化资本结构、提升每股收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项，同意将该议案提交股东大会审议。

《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》（公告编号：2025-038）详见 2025 年 8 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>)。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

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《关于取消监事会的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等的相关规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；结合公司的实际情况，公司不再设置监事会或监事，《公司监事会议事规则》相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起不再继续任职。

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《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》。

监事会认为：本次章程修订符合《公司法》等法律法规及监管要求，修订内容结合公司实际情况，程序合法合规。授权办理工商变更登记事宜的安排合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次修订《公司章程》并授权办理工商变更登记事项，同意将该议案提交股东大会审议。

《关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>及公司部分制度并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-039）详见 2025 年 8 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>）。修订后的《公司章程（2025 年 8 月）》同日刊载于公司指定信息披露网站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 8 月 29 日