

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2025-028

湖南艾华集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董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”）第六届监事会第五次会议于2025年5月22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5月16日以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

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《关于控股股东承诺延期履行的议案》。

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号--上市公司及其相关方承诺》等法规，监事会核查如下：公司控股股东艾华控股因艾华新动力未达到注入条件申请延期履行承诺，该申请符合监管要求。董事会审议时，决策流程严格遵循法律法规及《公司章程》，关联董事回避表决，程序合规。艾华控股已出具书面承诺函，明确新的履行期限，未发现损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意将该事项提交股东大会审议。

《关于控股股东承诺延期履行的公告》（公告编号：2025-029）详见2025

年 5 月 24 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>）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见 2025 年 5 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审查意见》。

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《关于续签<商标使用许可合同>暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次交易系原商标使用许可合同到期后的正常续签，交易目的符合公司日常经营需求。董事会审议时，关联董事已回避表决，决策程序合法合规。经核查，交易定价遵循公平、公允原则，符合市场定价机制，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。监事会认为本次关联交易公平合理，同意相关事项的实施。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《关于续签<商标使用许可合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-030）详见 2025 年 5 月 24 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>）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见 2025 年 5 月 24 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审查意见》。

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 5 月 23 日