

## 湖南艾华集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议的公告

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”）第六届监事会第三次会议于2025年3月14日在公司办公楼一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3月10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

（一）审议通过了《关于终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

同意将“叠层片式固态铝电解电容器生产项目”终止，并将剩余的募集资金合计9,767.07万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。公司本次募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据行业发展形势，结合公司经营发展需要及募集资金投资项目的实际情况做出的审慎决定，有利于促进公司持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募

集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-012）详见 2025 年 3 月 15 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、审计委员会审议通过。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见 2025 年 3 月 15 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二次会议审查意见》。

**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。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 14 日