

## 湖南艾华集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2018年10月29日下午在艾华集团办公楼二楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。

会议由监事会主席黄远彬主持，参会监事认真审议并以举手投票方式表决，通过以下决议：

### 一、审议并通过了《2018年第三季度报告全文及摘要》

经审议，监事会同意湖南艾华集团股份有限公司2018年第三季度报告资料，并对

公司编制的2018年第三季度报告发表如下书面审核意见：

1、2018年第三季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2018年第三季度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

3、未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、2018年第三季度报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更，是对财务报表列报项目及其内容做出的调整，对公司财

务状况、经营成果和现金流量不产生影响。不存在损害公司及股东利益的情形，

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

同意提名黄远彬先生、赵新国先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体同日披露的《艾华集团关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-091）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案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

二〇一八年十月二十九日