

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2023-024

## **际华集团股份有限公司**

### **第五届监事会第十一次会议决议公告**

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。

际华集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 17 日在公司总部 29 层第一会议室召开。会议由监事会主席黄孟魁主持，出席会议的监事有：黄孟魁、刘海权、滕连越。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

#### **一、审议通过关于《2023 年半年度报告及摘要》的议案**

表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事会认为，该报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年上半年经营成果和财务状况。

2023 年半年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **二、审议通过关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案**

表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事会认为，在募集资金的管理上，公司能够按照《募集资金管理制度》的要求执行，根据项目计划和决策审批程序规范使用募集资金，不存在违规使用募集资金行为。

关于该报告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### **三、审议通过关于《募集资金临时补充流动资金》的议案**

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事会认为：公司本次以不超过人民币 10 亿元的 2017 年非公开发行股票募集资金中的闲置募集资金用于临时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次借用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司借用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金。

本事项具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《际华集团募集资金临时补充流动资金公告》。

### **四、审议通过关于《金融业务退出方案》的议案**

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事会认为：公司退出金融业务，经营持续脱虚向实，进一步聚焦主责主业，调整业务布局。资金便于向主业集中，从而不断增强业务盈利能力和市场竞争力，同意公司金融业务退出方案。

### **五、审议通过关于《修订公司部分制度》的议案**

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事会认为：本次制度的梳理修订能够进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，规范公司制度体系管理，有利于提升公司规范运作及内控管理水平，维护公司和股东的利益，同意公司此次修订部分制度。

特此公告。

际华集团股份有限公司监事会

二〇二三年八月十八日