

证券代码：601718	证券简称：际华集团	公告编号：临 2020-015
债券代码：122425	债券简称：15 际华 01	
债券代码：122426	债券简称：15 际华 02	
债券代码：122358	债券简称：15 际华 03	
债券代码：143137	债券简称：18 际华 01	

际华集团股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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四届监事会第十二次会议于 2020 年 4 月 27 日在公司总部 29 层第一会议室召开。公司原监事会主席李传伟因到法定退休年龄辞去公司监事、监事会主席职务，公司现任监事共同推举监事闫兴民主持会议，出席会议的监事有：闫兴民、刘海权、马建中。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。会议经审议形成决议如下：

一、审议通过了关于《2019 年度监事会工作报告》的议案。

表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、审核了关于《2019 年年度报告及摘要》的议案。

监事会认为 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2019 年年度报告的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的反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况。

表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交至股东大会审议。

三、审核了关于《2019年度财务决算报告》的议案。

表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交至股东大会审议。

四、审核了关于《2019年度利润分配预案》的议案。

监事会认为该分配方案符合《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划》的有关规定，符合公司当前实际情况和广大股东利益，既能使投资者获得合理的投资回报，又能兼顾公司的正常经营和可持续发展。

表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交至股东大会审议。

五、审核了关于《2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计日常关联交易累计发生总金额》的议案。

监事会认为该议案体现了公平交易原则，没有损害公司利益。

表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

六、审核了关于《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

监事会认为，在募集资金的管理上，公司能够按照《募集资金管理办法》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。

表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

七、审核了关于《2019年度内部控制评价报告》的议案。

监事会认为该报告能够真实准确的反应公司当前的内部控制建设及执行情况。

表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

八、审核了关于《会计政策变更》的议案。

监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司利益的情形，同意本次会计

政策的变更。

表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公开披露的《际华集团关于会计政策变更的公告》。

九、审核了关于《2020 年第一季度报告》的议案。

监事会认为 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2020 年第一季度报告的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的反映出公司 2020 年第一季度的经营成果和财务状况。

表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十、审核了关于《变更部分募集资金用途用于 3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目》的议案。

监事会认为公司变更募集资金投资项目的内容和程序符合有关法律法规、及公司章程等的相关规定，有利于公司提高募集资金使用效率和效益、促进产业升级，符合公司发展战略和高质量发展要求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交至股东大会审议。

议案具体内容见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）公开披露的《变更部分募集资金用途用于 3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目的公告》。

十一、审议通过了关于《补选第四届监事会监事》的议案

监事会同意提名黄孟魁先生担任第四届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于补选第四届监事会监事的公告》。

上述议案中，议案一、二、三、四、十、十一需提交股东大会审议，《际华集团2019年度股东大会的通知》及《2019年度股东大会会议材料》见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

特此公告。

际华集团股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日