

证券代码：601718	证券简称：际华集团	公告编号：临 2020-035
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	
债券代码：163574	债券简称：20 际华 01	

## **际华集团股份有限公司**

### **第四届监事会第十四次会议决议公告**

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十四次会议于 2020 年 8 月 26 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先生主持，出席会议的监事有：黄孟魁、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《2020 年半年度报告》的议案。**

监事会认为，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年上半年经营情况。

表决情况：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**二、审议通过了关于《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。**

监事会认为，在募集资金的管理上，公司能够按照《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》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。

表决情况：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 三、审议通过了关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜》的议案

监事会认为：公司本次使用不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，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。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，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。公司本次使用部分闲置募集资金暂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，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

际华集团股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十六日