

证券代码：601718	证券简称：际华集团	公告编号：临 2020-045
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。

际华集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议于 2020 年 11 月 30 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、审议通过关于《转让资产暨关联交易》的议案。**

监事会认为：本次股权转让交易有利于公司集中资源做强主业，符合公司战略发展要求。本次转让定价公允，决策程序符合有关法律法规及公司《章程》等的规定，没有发现损害公司及股东利益的情形。公司转让募投项目的内容和程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定，有利于公司提高募集资金使用效率，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利益的情形。

表决情况：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

议案具体内容见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《际华集团关于转让资产暨关联交易的公告》。

## **二、审议通过了关于《变更部分募集资金投资项目》的议案。**

监事会认为：公司变更部分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的相关规定，有利于公司提高募集资金使用效率，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利益的情形。

表决情况：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

议案具体内容见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《际华集团关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

## **三、审议通过关于修订《公司监事会议事规则》的议案。**

监事会同意对《公司监事会议事规则》进行修订。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

修订后的《公司监事会议事规则》全文见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

特此公告。

际华集团股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月二日