

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2024-028

际华集团股份有限公司 第五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（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于 2024 年 6 月 5 日在公司总部五层第一会议室召开。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。会议经审议形成决议如下：

一、审议通过关于《增加公司第六届非职工代表监事候选人》的议案。

表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

经公司股东提名，同意阴玥女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，与股东大会选举的非职工代表监事共同组成新一届监事会。简历详见附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

际华集团股份有限公司监事会

2024 年 6 月 6 日

附件：

阴玥：女，1975年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，经济师。1997年7月参加工作，历任中石油辽河油田钻采工艺研究院科研人员；北京晨光昌盛投资担保有限公司综合评审部副总经理；中国人民人寿保险股份有限公司北京市分公司财务部主管、中国人民人寿保险股份有限公司投资部经理；现任际华集团股份有限公司工会主席、总经理助理。

阴玥女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截止本日，未持有本公司股份；不存在不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定为失信被执行人的情形，具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格。