

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2024-046

际华集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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六届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司总部五层第一会议室召开。会议由阴玥女士主持，出席会议的监事有：阴玥、陈晓林、侯锦瑞。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《变更部分募集资金投资项目》的议案

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事会认为，公司本次变更部分募集资金投资项目事项是公司结合行业实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合公司的实际发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。上述变更事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意公司本次变更募集资金投资项目事项，并提交公司股东大会审议。

关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》。

二、审议通过关于《部分募集资金投资项目延期》的议案

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事会认为，公司本次对部分募投项目的延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目延期。

关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》。

际华集团股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十八日