

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2025-042

际华集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

际华集团股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司总部六层第一会议室召开。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《2025 年半年度报告及摘要》的议案

表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事会认为，该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各项规定，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、准确、完整地反映公司 2025 年上半年经营成果和财务状况。

2025 年半年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过关于《2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

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。

关于该报告的具体内容详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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过关于修订《公司治理权责清单》的议案

表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事会认为，公司本次修订《公司治理权责清单》符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，进一步明确了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的权责边界，优化了决策流程和监督机制，有利于提升公司治理效能和规范化运作水平。

际华集团股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十三日