

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2025-060

际华集团股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2025 年 12 月 9 日以现场表决形式召开。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，形成如下决议：

一、审议通过关于《取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规及其他规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司拟不再设置监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理上述章程备案等相关事宜，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日起。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：临 2025-062）。

表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过关于《部分募投项目结项并使用节余募集资金补充流动资金》的议案

经核查，监事会认为：公司本次部分募投项目结项并使用节余募集资金补充流动资金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部分募投项目结项并使用节余募集资金补充流动资金事项，并提交公司董事会及股东大会审议。

具体内容详见公司于同日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投项目结项并使用节余募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：临2025-064）。

表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过关于《部分募集资金投资项目延期》的议案

经核查，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。

具体内容详见公司于同日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延期的公告》（公告编号：临2025-063）。

表决情况：3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

二〇二五年十二月十日