

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2014-024

际华集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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二届监事会第十次会议于二〇一四年八月十八日在际华集团股份有限公司 8 层会议室举行。会议由监事会主席孟福利主持，出席会议的监事有：孟福利、闫跃平、杨淑菊、杨先炎、彭莉。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、审核了关于《2014 年半年度报告》的议案。监事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司 2014 年上半年经营情况。

表决情况：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审核了关于《公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。监事会认为，在募集资金的管理上，公司能够按照《募集资金管理办法》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。

表决情况：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

际华集团股份有限公司监事会

二〇一四年八月十八日