

## 浙江英特集团股份有限公司 八届七次监事会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年1月25日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出了召开八届七次监事会议的通知。会议于2017年2月7日采用通讯方式召开。会议应到监事5人，实际出席会议的监事5人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

### 一、审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项及签署本次交易的终止协议的议案》

近期，本公司实际控制人中国中化集团公司与浙江省人民政府国有资产监督管理委员会正在就涉及公司实际控制人变更的重大事项进行洽谈，如果该事项进展顺利，经主管部门批准、监管机构同意并最终实施后，公司控股股东将变更为浙江省国际贸易集团有限公司，公司实际控制人将变更为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。鉴于实际控制人变更事项将对本次重组产生重大影响，继续推进本次重组将面临重大不确定性，基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，为切实维护好公司和全体股东利益，经交易各方审慎研究、友好协商，一致同意终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项，并签署本次交易的终止协议。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

### 二、审议通过了《关于撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件的议案》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司监事会

2017年2月8日