

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月21日以电子邮件形式发出通知，召开公司第八届监事会第十六次会议。会议于2019年6月24日以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事2名。公司监事计浩因公务原因，书面委托公司监事蔡标代表决。会议由监事会主席顾晓冲先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

监事会认为：公司此次变更募集资金专项账户符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于加强募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意变更部分募集资金专项账户并签署相应的三方监管协议。

详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-045）。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会

二〇一九年六月二十六日