

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议于2019年10月25日以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事2名。公司监事计浩未出席本次会议，亦未委托代表出席，视为放弃本次会议的投票权。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《2019年第三季度报告》及其摘要

监事会认为：

1、公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；

2、公司2019年第三季度报告的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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密的规定，未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司2019年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

会议表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于新增公司日常关联交易额度的议案》

经审核，监事会认为：公司基于日常生产经营需要，新增与关联方江苏开元食品科技有限公司、东江环保股份有限公司关联交易金额预计合计为7,928.7万元。本次关联交易决策和表决程序合法，符合《公司法》《公司章程》等相关规

定，关联交易没有损害公司及全体股东的利益。一致同意新增公司日常关联交易额度事项。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于新增公司日常关联交易额度的公告》（公告编号：2019-080）

会议表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司继续使用部分募集资金和自有资金购买理财产品，有利于提高公司闲置募集资金和自有闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金正常使用和公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-081）

会议表决结果：2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

二〇一九年十月二十九日