

证券代码：601718	证券简称：际华集团	公告编号：临 2019-052
债券代码：122425	债券简称：15 际华 01	
债券代码：122426	债券简称：15 际华 02	
债券代码：122358	债券简称：15 际华 03	
债券代码：143137	债券简称：18 际华 01	

际华集团股份有限公司

第四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个别及连带责任。

际华集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议于 2019 年 12 月 6 日在际华集团股份有限公司总部 29 层第一会议室召开。会议由监事会主席李传伟主持，五位监事全体出席会议。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、审议了关于《向控股股东协议转让子公司股权及债权》的议案。

监事会认为：本次股权转让交易有利于公司集中资源做强主业，符合公司战略发展要求，且有利于解决与控股股东的潜在同业竞争。本次转让定价公允，决策程序符合有关法律法规及公司《章程》等的规定，没有发现损害公司及股东利益的情形。

本次交易尚需提交公司股东大会审批。

表决情况：5 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

二〇一九年十二月六日