

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2021-032

## **际华集团股份有限公司**

### **第五届监事会第三次会议决议公告**

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五届监事会第三次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司总部 29 层第一会议室召开。会议由监事会主席黄孟魁先生主持，出席会议的监事有：黄孟魁、刘海权、滕连越。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、审议通过了关于《2021 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 2021 年上半年经营情况。

2021 年半年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **二、审议通过了关于《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。**

监事会认为，在募集资金的管理上，公司能够按照《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》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。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《际华集团 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### 三、审议通过了关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案

监事会认为：公司本次使用不超过人民币 10 亿元的 2017 年非公开发行股票募集资金中的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

本事项具体情况详见公司同期在上海证券交易所网站上披露的《际华集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。

表决结果：3 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

二〇二一年八月二十七日