

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2023-062

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

第八届监事会第二十四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第二十四次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，公司监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

(一) 审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》的具体内容刊登于 2023 年 8 月 19 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二) 审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金管理的违规情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容刊登于2023年8月19日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

1、第八届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司监事会

二〇二三年八月十九日