

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2023-068

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

第八届监事会第二十五次会议决议公告

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”)第八届监事会第二十五次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯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《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展作出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。因此公司监事会同意部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，并将该事项提交债券持有人会议和公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》的具体内容刊登于 2023 年 9 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临 2023-066）。

三、备查文件

1、第八届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司监事会

二〇二三年九月二十六日