

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2024-021

际华集团股份有限公司 第五届监事会第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。

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2024 年 5 月 22 日在公司总部五层第一会议室召开。会议由监事会主席黄孟魁主持，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、审议通过关于《公司监事会换届选举方案》的议案。

表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

经公司控股股东新兴际华集团有限公司提名，同意陈晓林、侯锦瑞为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，与股东大会选举的非职工代表监事共同组成新一届监事会。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案的具体内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华集团关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

际华集团股份有限公司监事会

2024年5月23日