

证券代码：601718	证券简称：际华集团	公告编号：临 2019-041
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

第四届监事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2019 年 8 月 27 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、审核了关于《2019 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 2019 年上半年经营情况。

表决情况：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审核了关于《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

监事会认为，在募集资金的管理上，公司能够按照《募集资金管理办法》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。

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

二〇一九年八月二十七日