

# 江苏汇鸿国际集团股份有限公司

## 第九届监事会第十一次会议决议公告

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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于 2021 年 12 月 30 日以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席顾晓冲先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案：

### 一、会议审议并通过以下议案：

#### 1. 审议通过《关于子公司汇鸿中锦协议转让柏溢公司股权及相关债权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司控股子公司江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司（以下简称“汇鸿中锦”）结合经营发展实际情况将所持江苏柏溢投资管理有限公司（以下简称“柏溢公司”）100%股权，以及汇鸿中锦对柏溢公司的 6131.35 万元债权，通过非公开协议方式转让给江苏毅信达金中锦资产管理有限公司（以下简称“金中锦”）有利于优化公司资产结构，提升资产运营效率，符合公司整体发展战略。关联交易决策和表决程序合法，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，本次关联交易没有损害公司及全体股东的利益。一致同意子公司汇鸿中锦协议转让柏溢公司股权及相关债权暨关联交易的事项。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会

二〇二一年十二月三十一日