

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2024-018

际华集团股份有限公司 第五届监事会第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。

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 26 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《购买土地使用权及房产暨关联交易》的议案。

监事会认为，本次交易有利于公司集中办公需求，提高团队工作效率，保障公司总部办公场所的稳定，满足公司长期发展对办公场所的需求。同时满足公司建设云数据中心，数字化系统建设要求，更好地开展产品研发以及产品设计的展示。本次交易以评估价值为基础且经双方协议确定，符合公平交易原则，交易价格公允，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，决策程序符合有关法律法规及公司《章程》等的规定，没有发现损害公司及股东利益的情形。

表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于购买不动产暨关联交易的公告》。

二、审议通过关于《2024年第一季度报告》的议案。

监事会认为 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司 2024 年第一季度经营情况和财务状况。

表决情况：3 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

2024 年 4 月 27 日