

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2023-075

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司 九届十八次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年10月20日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出了召开九届十八次监事会议的通知，会议于2023年10月27日以通讯表决方式召开，会议应到监事5人，出席会议的监事5人，缺席会议的监事0人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《2023年第三季度报告》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江英特集团股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

二、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

公司对募投项目英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司情况及财务情况，可以提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。为此，监事会同意对英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司监事会

2023年10月28日