

证券代码：601718      证券简称：际华集团      公告编号：临 2017-037  
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

## **际华集团股份有限公司**

### **第三届监事会第十三次会议决议公告**

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三届监事会第十三次会议于 2017 年 8 月 28 日在公司总部 29 层第一会议室召开。会议由监事会主席孟福利主持，出席会议的监事有：孟福利、闫跃平、李准锡、刘海权、张秀花。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《2017 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 2017 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《会计政策变更》的议案。监事会认为，公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司利益的情形，同意本次会计政策的变更。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审核了关于《公司 2017 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。

四、审核了关于《2017 年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构事宜》的议案。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

际华集团股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十八日