

证券代码：601718      证券简称：际华集团      公告编号：临 2018-016  
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**

### **第四届监事会第二次会议决议公告**

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二次会议于 2018 年 4 月 26 日在公司总部 29 层第一会议室召开。会议由监事会主席李传伟主持，出席会议的监事有：李传伟、闫兴民、李准锡、刘海权、马建中。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、审议通过了关于《2017 年度监事会工作报告》的议案。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审核了关于《2017 年年度报告全文及摘要》的议案。监事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司 2017 年经营情况。

表决情况：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审核了关于《2017 年度财务决算报告》的议案。

表决情况：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审核了关于《2017 年度利润分配预案》的议案。监事会认为该分配方案符

合《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划》的有关规定，符合公司当前实际情况和广大股东利益，既能使投资者获得合理的投资回报，又能兼顾公司的正常经营和可持续发展。

表决情况：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**五、审核了关于《2017 年度日常关联交易实际发生额及 2018 年度预计日常关联交易累计发生总金额》的议案。**监事会认为该议案体现了公平交易原则，没有损害公司利益。

表决情况：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**六、审核了关于《公司 2017 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。

**七、审核了关于《2018 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》的议案。**

表决情况：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**八、审核了关于《2017 年度内部控制评价报告》的议案。**监事会认为该报告能够真实准确的反应公司当前的内部控制建设及执行情况。

表决情况：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**九、审核了关于《公司 2018 年第一季度报告》的议案。**监事会认为 2018 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；2018 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的反映出公司 2018 年第一季度经营管理和财务状况。

表决情况：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

**十、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。

际华集团股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十六日