

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2021-010

际华集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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。

际华集团股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2021 年 1 月 21 日在公司总部 29 层第一会议室召开。会议由黄孟魁先生主持，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《选举公司第五届监事会主席》的议案。

会议选举黄孟魁先生为公司第五届监事会主席，任期三年，与第五届监事会任期一致。

表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

际华集团股份有限公司监事会

二〇二一年一月二十二日