

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2022-029

际华集团股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于 2022 年 9 月 30 日在公司总部 29 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，形成如下决议：

一、审议通过关于《委托管理际华园项目公司暨关联交易》的议案

表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事会认为，本次交易有利于提高公司投资项目的专业化管理水平，提升运营效益，释放资产价值，有利于公司集中优势资源用于核心业务发展，提高公司核心竞争力。本次交易不涉及公司合并财务报表范围变更，交易安排公平公正，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有发现损害公司及股东利益的情形。

关于该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于委托管理际华园项目公司暨关联交易的公告》。

二、审议通过关于《子公司委托管理资产和业务暨关联交易》的议案

表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事会认为，本次交易有利于加快子公司土地盘活变现，有利于公司更好地聚焦

主业，符合公司战略发展要求。本次交易的定价政策和定价依据符合市场原则，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有发现损害公司及股东利益的情形。

关于该议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于全资子公司委托管理资产和业务暨关联交易的公告》。

特此公告。

际华集团股份有限公司监事会

二〇二二年十月十日