

证券代码：601718

证券简称：际华集团

公告编号：临 2024-055

际华集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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六届监事会第五次会议于 2024 年 12 月 6 日召开。会议由监事会主席阴玥主持，出席会议的监事有：阴玥、陈晓林、侯锦瑞。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、逐项审议通过关于《以集中竞价交易方式回购股份的预案》的议案。

监事会认为，公司本次回购股份方案符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定，本次回购决策程序符合规定，不存在损害公司及公司股东利益情形。上述回购方案具体内容详见公司于同日披露的《际华集团关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-057）。

表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月七日