

证券代码：601718	证券简称：际华集团	公告编号：临 2019-023
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	
债券代码：143137	债券简称：18 际华 01	

际华集团股份有限公司

第四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第四届监事会第七次会议于 2019 年 6 月 6 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《聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构》的议案。

监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备承担大型企业集团审计的能力。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。

际华集团股份有限公司监事会

二〇一九年六月六日