

证券代码：000411

证券简称：英特集团

公告编号：2023-068

债券代码：127028

债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司 九届十七次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年8月15日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出了召开九届十七次监事会会议的通知，会议于2023年8月25日以通讯表决方式召开，会议应到监事5人，出席会议的监事5人，缺席会议的监事0人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《2023年半年度报告及摘要》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江英特集团股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

二、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

公司在对募集资金投资项目实施主体、实施地点均不发生改变的前提下，将英特药谷运营中心项目的计划完成时间从2023年11月延期至2024年12月，是根据项目实际建设情况做出的审慎决定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，此次延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次英特药谷运营中心项目延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定。公司监事会同意将英特药谷运营中心项目的计划完成时间从2023年11月延期至2024年12月。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

三、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同意5票、反对0票、弃权0票）。

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司监事会

2023年8月26日