

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届监事会第十四次会议。会议于2024年12月12日下午在汇鸿大厦27楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席顾新先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案：

一、逐项审议通过《关于部分资产置换关联交易暨增加年度投资计划并实施的议案》

（一）审议《关于批准本次交易相关审计、评估报告的议案》

同意天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为置入资产出具的《江苏有色金属进出口有限公司财务报表审计报告》（天衡专字（2024）01904号）；同意中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为置出入资产出具的《江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司2024年度1-9月份合并及母公司财务报表审计报告》（中兴华审字（2024）第023069号）和《江苏汇鸿瑞盈时尚供应链运营有限公司2024年度1-9月份财务报表审计报告》（中兴华审字（2024）第023068号）；同意金证（上海）资产评估有限公司为置入和置出资产出具的《江苏省苏豪控股集团有限公司拟与江苏汇鸿国际集团股份有限公司进行资产置换所涉及的部分资产价值资产评估报告》（金证评报字【2024】第0519号）和《江苏省苏豪控股集团有限公司拟与江苏汇鸿国际集团股份有限公司进行资产置换所涉及的部分资产价值资产评估报告》（金证评报字【2024】第0520号），并同意将相关报告用于本次交易事项相关信息披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》

本次资产置换符合公司的发展要求，符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意本次资产置换方案。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

根据相关法律法规及规范性文件的有关规定，监事会认为，公司本次交易事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选取得当，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允，不会损害公司及其股东的利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议《关于公司拟签署〈资产置换协议〉的议案》

同意公司与江苏省苏豪控股集团有限公司签署《资产置换协议》。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经营层全权办理本次资产置换相关事项的议案》

为高效、有序地完成公司本次资产置换工作，监事会同意董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次重大资产重组相关的具体事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议《关于增加年度投资计划并实施的议案》

本次资产置换暨关联交易方案的议案经董事会、股东大会审议通过后，公司将在2024年度股权投资计划中，增加本次交易置入的公司股权并按程序推进实施。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于部分资产置换关联交易暨增加年度投资计划并实施的公告》（公告编号：2024-068），以

及相关审计和评估报告。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会

二〇二四年十二月十三日