

厦门国贸集团股份有限公司

监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（下称“公司”）第十届监事会 2023 年度第十二次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2023 年 12 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经审议，通过如下议案：

1. 《关于提名马陈华先生为公司第十届监事会监事候选人的议案》。

因达到法定退休年龄，公司监事会主席王燕惠女士申请辞去公司监事会主席及监事职务。王燕惠女士辞职后，公司监事会成员将低于法定最低人数，在股东大会选举产生新任监事前，王燕惠女士将继续履行监事会主席及监事职责。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名马陈华先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会选举之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司监事会

2023年12月28日

● 报备文件：

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十届监事会 2023 年度第十二次会议决议