

证券代码：600755
转债代码：110033
转股代码：190033

证券简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债
转股简称：国贸转股

编号：2021-24

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2021 年度第二次会议通知于 2021 年 4 月 23 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯方式召开。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. 《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司 2021-25 号《关于会计政策变更的公告》。

全体监事一致认为：

公司本次变更会计政策是根据财政部规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文。

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

全体监事一致认为：

(1) 公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；

(2) 公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司本季度的经营管理和财务状况等事项；

(3) 在公司监事会提出本意见之前，公司监事会成员未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 公司监事会成员保证公司 2021 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司监事会

2021年4月30日

● 报备文件：

1. 厦门国贸集团股份有限公司第九届监事会 2021 年度第二次会议决议。