

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：2021-30

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”）第十届监事会 2021 年度第一次会议通知于 2021 年 5 月 8 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2021 年 5 月 13 日以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由王燕惠女士主持。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

与会监事选举王燕惠女士为公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。（王燕惠女士简历详见附件）

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5月14日

● 报备文件：

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十届监事会 2021 年度第一次会议决议。

附件：公司第十届监事会主席简历

王燕惠，女，1964 年 10 月出生，高级经理工商管理硕士。现任公司监事会主席，厦门国贸控股集团有限公司副总经理，福建厦门经贸集团有限公司副董事长，厦门恒一创业投资管理有限公司董事，厦门信达股份有限公司监事会主席，厦门国贸教育集团有限公司监事会主席，厦门国贸资产运营集团有限公司监事会主席，厦门天竺山旅游风景

区投资管理有限公司董事。曾任公司第三届至第八届董事会董事。