

股票代码：600153
债券代码：185248
债券代码：185678
债券代码：185791
债券代码：185929
债券代码：137601

股票简称：建发股份
债券简称：22建发01
债券简称：22建发Y1
债券简称：22建发Y2
债券简称：22建发Y3
债券简称：22建发Y4

公告编号：2023—083

厦门建发股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日以书面及通讯的方式向各位监事发出了召开第九届监事会第六次会议的通知。会议于2023年8月30日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席林芳女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2023年半年度报告》及其摘要。

公司监事会对董事会编制的《公司2023年半年度报告》进行审核后认为：

1. 《公司2023年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；
2. 《公司2023年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确地反映公司报告期的经营成果和财务状况等事项；
3. 在公司监事会提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，公司监事会及全体监事保证《公司2023年半年度报告》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法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司监事会认为：

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，2020年限制性股票激励计划（以下简称“2020年激励计划”）中2名激励对象已退休、2名激励对象非因执行职务身故，2022年限制性股票激励计划（以下简称“2022年激励计划”）中首次授予部分5名激励对象已离职、预留授予部分14名激励对象已离职，前述人员失去作为激励对象参与激励计划的资格，不符合2020年激励计划和2022年激励计划中有关激励对象的规定。

监事会同意取消上述激励对象资格并回购注销2020年激励计划中上述4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票20.6092万股、2022年激励计划中上述19名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票89.36万股。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2023—084）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司监事会

2023年8月31日