

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（以下简称“公司”）第十届监事会 2024 年度第四次会议通知于 2024 年 4 月 24 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席马陈华先生主持。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. 《公司 2024 年第一季度报告》；

全体监事一致认为：

（1）公司 2024 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 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和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 2024 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。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

2. 《关于调整公司向不特定对象增发 A 股股票方案的议案》；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于调整向不特定对象增发 A 股股票方案（三次修订稿）的公告》（公告编号：2024-24）。

3. 《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案（四次修订稿）的议案》；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票预案四次修订情况说明的公告》（公告编号：2024-25）、《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票预案（四次修订稿）》。

4. 《关于公司向不特定对象增发 A 股股票方案的论证分析报告（四次修订稿）的议案》；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票方案的论证分析报告（四次修订稿）》。

5. 《关于公司向不特定对象增发 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（四次修订稿）的议案》；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（四次修订稿）》。

6. 《关于公司向不特定对象增发 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺（四次修订稿）的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（四次修订稿）》（公告编号：2024-26）。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司监事会

2024年4月30日

●报备文件:

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十届监事会 2024 年度第四次会议决议