

## **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”）第十一届监事会 2024 年度第二次会议通知于 2024 年 5 月 31 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 6 月 5 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. 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；**

全体监事认为：鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司董事会根据 2022 年第二次临时股东大会的授权，按照本激励计划的相关规定为符合条件的 698 名激励对象办理本激励计划首次授予部分第一次解除限售的相关事宜，解除限售数量合计为 2,220.438 万股，该等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2022 年限制性股票激励计划》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《厦门国贸集团股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

##### **2. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。**

全体监事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》《厦门国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“2020 年激励计划”）

和 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“2022 年激励计划”）部分激励对象因退休、调动或主动离职等原因不再具备激励资格，2022 年激励计划首次授予第一个解除限售期有 7 名激励对象绩效考核为“不称职”或“待改进”，公司 2020 年激励计划和 2022 年激励计划的 2023 年度公司层面业绩考核目标未达成，公司需对上述涉及的部分限制性股票进行回购注销。

综上所述，同意回购注销 2020 年激励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计 4,498,950 股；2022 年激励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计 31,957,959 股。

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**

**2024年6月6日**

●报备文件：

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会 2024 年度第二次会议决议