

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 年度第三次会议通知于 2024 年 6 月 5 日以书面方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，本次会议于 2024 年 6 月 6 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（四次修订稿）的公告》（公告编号：2024-42）

2. 《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案（五次修订稿）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 股股票预案五次修订情况说明的公告》（公告编号：2024-43）、《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（五次修订稿）》。

3. 《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（五次修订稿）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（五次修订稿）》。

4.《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（五次修订稿）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（五次修订稿）》。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司监事会

2024年6月7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 年度第三次会议决议