

## **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 年度第二次会议通知于 2024 年 1 月 19 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 1 月 24 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（二次修订稿）的公告》（公告编号：2024-05）。

**2. 《关于公司向不特定对象增发 A 股股票预案（三次修订稿）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 股股票预案（三次修订稿）》。

**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（三次修订稿）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（三次修订稿）》。

**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（三次修**

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(三次修订稿)》。

5.《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(三次修订稿)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(三次修订稿)》(公告编号:2024-07)。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司监事会

2024年1月25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年度第二次会议决议