

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—090

厦门建发股份有限公司 第九届监事会 2023 年第四次临时会议决议公告

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 9 月 11 日以通讯方式向各位监事发出了召开第九届监事会 2023 年第四次临时会议的通知。会议于 2023 年 9 月 12 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《关于〈厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

公司监事会认为：《厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构和公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于〈厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实

施考核管理办法（修订稿）的议案》

公司监事会认为：《厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，考核管理办法坚持了公平、公正、公开的原则。

具体内容详见公司同日刊登的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于〈厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

公司监事会认为：《厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构和公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于〈厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

公司监事会认为：《厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，考核管理办法坚持了公平、公正、公开的原则。

具体内容详见公司同日刊登的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上文第一、二、三、四项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司监事会

2023年9月13日