

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 年度第四次会议通知于 2024 年 7 月 11 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 7 月 16 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. 《关于调整回购注销部分限制性股票相关事项的议案》

全体监事认为：公司本次对 2020 年限制性股票激励计划和 2022 年限制性股票激励计划的限制性股票回购注销相关事项的调整符合《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。同意调整回购注销部分限制性股票数量与调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格。

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7月17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 年度第四次会议决议