

证券代码：600057

证券简称：厦门象屿

公告编号：2024-060

债券代码：115589

债券简称：23 象屿 Y1

债券代码：240429

债券简称：23 象屿 Y2

债券代码：240722

债券简称：24 象屿 Y1

## 厦门象屿股份有限公司

### 第九届监事会第十五次会议决议公告

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。

厦门象屿股份有限公司第九届监事会第十五次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2024年8月28日下午在厦门召开。会议应到监事三名，实到两名，曾仰峰监事因公事不能亲自出席会议，委托蔡雅莉监事代为主持、出席会议并行使表决权。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议通过签署表决票的方式审议通过以下议案：

#### 一、2024 年半年度报告及其摘要

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司 2024 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会监事一致认为：

1、公司二〇二四年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

2、公司二〇二四年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与二〇二四年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司二〇二四年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2024 年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站。

## 二、关于计提信用和资产减值准备的议案

与会监事一致认为：

公司本次计提信用和资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，符合谨慎性原则，计提依据充分，程序合法，有助于更加真实、公允地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况，同意本次计提信用和资产减值准备事项。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的详细内容见公司《关于计提信用和资产减值准备的公告》（公告编号：2024-061）。

## 三、关于变更会计政策的议案

与会监事一致认为：

公司本次变更会计政策，是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的详细内容请见公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-062）。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司监事会

2024年8月30日