

股票代码：600057
债券代码：115589
债券代码：240429
债券代码：240722
债券代码：242565

股票简称：厦门象屿
债券简称：23 象屿 Y1
债券简称：23 象屿 Y2
债券简称：24 象屿 Y1
债券简称：25 象屿 Y1

公告编号：2025-055

厦门象屿股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2025年6月27日以通讯方式召开。会议应到监事三名，实到三名。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、关于回购注销部分限制性股票的议案

全体监事一致认为：

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，2022年限制性股票激励计划中10名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格，2022年激励计划首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标，公司需对上述涉及的部分限制性股票进行回购注销。综上所述，监事会同意回购注销2022年激励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票37,406,322股。本次回购注销完成后，公司2022年限制性股票激励计划将按照法规要求继续执行。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的详细内容见《厦门象屿关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-056）。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司监事会

2025年6月28日