

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 2025 年度第六次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司 28 楼会议室以现场结合通讯方式召开。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. 《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要；

全体监事一致认为：《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确、完整反映公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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 2025 年半年度报告》全文及其摘要。

2. 《关于计提信用和资产减值准备、进行资产核销的议案》；

全体监事一致认为：公司本次计提信用和资产减值准备、进行资产核销事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提信用和资产减值准备、进行资产核销的依据充分，体现了会计谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务

状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。

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计提信用和资产减值准备、进行资产核销的公告》（公告编号：2025-56）。

3. 《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-54）。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司监事会

2025年8月29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 2025 年度第六次会议决议