

# 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 年度第二次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 21 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. 《公司监事会 2024 年度工作报告》；

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。

#### 2. 《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要；

全体监事一致认为：

（1）《公司 2024 年年度报告》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；

（2）《公司 2024 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司本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，公司监事会成员未发现参与 2024 年年报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。

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 2024 年年度报告》全文及其摘要。

**3. 《公司 2024 年年度利润分配方案》;**

全体监事一致认为：该利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

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 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配计划的公告》（公告编号：2025-26）。

**4. 《公司 2025 年中期利润分配计划》;**

全体监事一致认为：该利润分配计划符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

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 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配计划的公告》（公告编号：2025-26）。

**5. 《公司 2024 年度财务决算报告》;**

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。

**6. 《公司 2025 年度预算案》;**

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。

**7. 《公司 2024 年度提取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 2024 年 12 月 31 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2024年度提取信用和资产减值准备、进行资产核销的公告》（公告编号：2025-30）。

#### **8. 《公司2024年度内部控制评价报告》。**

全体监事一致认为：

（1）《公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等；

（2）公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。

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2024年度内部控制评价报告》。

**特此公告。**

**厦门国贸集团股份有限公司监事会**

**2025年4月23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年度第二次会议决议