

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（下称“公司”）第十届监事会 2023 年度第十次会议通知于 2023 年 9 月 23 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席王燕惠女士主持。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 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期和首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

全体监事认为：

鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留授予部分第一个解除限售期和首次授予部分第二个解除限售期的相关解除限售条件已成就，公司董事会根据 2020 年第一次临时股东大会的授权，按照本激励计划的相关规定为符合条件的 9 名激励对象办理本激励计划预留授予部分第一次解除限售的相关事宜，解除限售数量合计为 282,150 股；为符合条件的 105 名激励对象办理本激励计划首次授予部分第二次解除限售的相关事宜，解除限售数量合计为 4,022,700 股，该等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2020 年限制性股票激励计划》和《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《厦门国贸集团股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

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

2023年9月29日

● 报备文件：

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十届监事会 2023 年度第十次会议决议。