

## **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”）第十届监事会 2022 年度第六次会议通知于 2022 年 6 月 13 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2022 年 6 月 20 日以现场方式召开。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，通过以下议案：

##### **1. 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于修订<监事会议事规则>的公告》（编号 2022-52）。

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。

**特此公告。**

厦门国贸集团股份有限公司监事会

2022年6月21日

● 报备文件：

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十届监事会 2022 年度第六次会议决议。