

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 2023 年度第七次会议通知于 2023 年 7 月 21 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2023 年 7 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. 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》《厦门国贸集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划 27 名激励对象因工作调动、主动离职等原因不符合激励对象确定标准，2022 年限制性股票激励计划 225 名授予激励对象因架构调整、工作调动、主动离职、个人原因退出激励计划等原因不符合激励对象确定标准，监事会同意回购注销 2020 年激励计划中 27 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 2,380,300 股和 2022 年激励计划中 225 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 15,051,800 股。

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7月28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 年度第七次会议决议