

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 年度第三次会议通知于 2023 年 4 月 9 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2023 年 4 月 19 日在公司 28 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。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. 《公司监事会 2022 年度工作报告》；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 《公司 2022 年年度报告》及其摘要；

全体监事一致认为：

（1）公司 2022 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 2022 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 2022 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。

3. 《公司 2022 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4. 《公司 2023 年度预算案》;

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5. 《公司 2022 年年度利润分配方案》;

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6. 《公司 2022 年度内部控制评价报告》;

全体监事一致认为：

(1)《公司 2022 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。

7. 《公司 2022 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 2022 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。

上述议案 1、2、3、4、5 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

2023年4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 2023 年度第三次会议决议