

## **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个别及连带责任。

#### **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 年度第三次会议通知于 2022 年 4 月 9 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2022 年 4 月 19 日在公司 28 楼会议室以现场方式召开。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，通过如下议案：

**1. 《公司监事会 2021 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 2021 年年度报告》及其摘要；**

全体监事一致认为：

（1）公司 2021 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 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和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 2021 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 2021 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 2022 年度预算案》;**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**5. 《公司 2021 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 2021 年度内部控制评价报告》;**

全体监事一致认为：

(1)《公司 2021 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、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 2021 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 2021 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**

**2022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 2022 年度第三次会议决议。