

## 厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会二〇一五年度第一次会议于2015年5月5日以书面方式通知全体监事,并于2015年5月15日以现场方式召开,会议由郭正和监事会主席主持,会议应到监事3人,实到3人,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》的规定,所作决议合法有效。经与会监事认真讨论,会议审议通过如下事项:

推选郭正和先生担任公司第八届监事会主席,任期三年。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司监事会

二〇一五年五月十六日

备查文件:

1、厦门国贸集团股份有限公司第八届监事会二〇一五年度第一次会议决议