

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

编号：2017-63

转债代码：110033

转债简称：国贸转债

转股代码：190033

转股简称：国贸转股

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”）第八届监事会二〇一七年度第五次会议于2017年9月30日以书面方式通知全体监事，并于2017年10月13日以通讯方式召开。会议由监事会主席王燕惠女士主持，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。

二、监事会会议审议情况

（一）议案审议情况

经与会监事认真审议讨论，本次会议审议通过如下事项：

1、《关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》

因工作原因，公司监事许忠贤先生申请辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名傅本生先生为公司第八届监事会监事候选人。由于许忠贤先生的辞职将导致公司监事人数低于法定人数，许忠贤先生的辞职将待公司股东大会选举新任监事后生效。监事候选人简历详见附件一。

（二）议案表决情况

上述议案经与会监事认真审议，以赞成3票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。该议案尚需经公司股东大会审议。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司监事会

二〇一七年十月十四日

● 报备文件

1、厦门国贸集团股份有限公司第八届监事会二〇一七年度第五次会议决议

附件一：公司监事候选人简历

傅本生，男，1978年2月出生，中共党员。硕士研究生学历，会计学专业，中级审计师职称。现任厦门国贸控股集团有限公司内控与审计部总经理助理。曾任厦门国贸集团股份有限公司资金部副总经理。