

证券代码：600755  
转债代码：110033  
转股代码：190033

证券简称：厦门国贸  
转债简称：国贸转债  
转股简称：国贸转股

编号：2020-88

## 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（下称“公司”）第九届监事会 2020 年度第八次会议通知于 2020 年 11 月 21 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2020 年 11 月 26 日以通讯方式召开。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. 《关于提名林瑞进先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》；

因工作调整，公司监事林伟青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，同意提名林瑞进先生为公司第九届监事会监事候选人，任期与第九届监事会剩余任期一致。（林瑞进先生简历附后）

上述议案尚需经公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 2. 《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《厦门国贸集团股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

上述议案尚需经公司股东大会审议。

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

2020年11月28日

● 报备文件：

- 1.厦门国贸集团股份有限公司第九届监事会 2020 年度第八次会议决议。

附件：林瑞进先生简历

林瑞进，男，中共党员，1976年1月出生，工商管理硕士，高级会计师。现任厦门国贸控股集团有限公司财务总监兼财务部总经理。曾任厦门国贸资产运营集团有限公司常务副总经理、财务总监等职。