

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：2020-69

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 年度第五次会议通知于 2020 年 9 月 10 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2020 年 9 月 14 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、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（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关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（2020-70）。

经审核，公司监事会认为：

1、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）和《厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《激励计划》”）有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

2、《激励计划》的激励对象具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，激励对象符合《管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》以及《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等规定的激励对象条件，其作为《激励计划》的激励对象的主体资格合法、有效。

3、本次授予的激励对象人员名单与公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》中规定的激励对象相符。

综上，监事会同意以 2020 年 9 月 16 日为首次授予日，授予 177 名激励对象 2,095.50 万股限制性股票。

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9月15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 年度第五次会议决议。