

证券代码：600755
转债代码：110033

证券简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债

编号：2021-53

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 2021 年度第四次会议通知于 2021 年 8 月 5 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2021 年 8 月 10 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. 《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》。

经审核，公司监事会认为：

根据《上市公司股权激励管理办法》《厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》等相关规定，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划 37 名首次授予激励对象劳动关系变动或主动离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，已不符合《厦门国贸集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定，监事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 465.5 万股。同时，由于公司 2020 年度权益分派方案已实施完毕，监事会同意公司对回购价格进行调整。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2021-54）。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司监事会

2021年8月11日

● 报备文件：

1.厦门国贸集团股份有限公司第十届监事会 2021 年度第四次会议决议。