

## 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法律责任。

### 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”）第十一届监事会 2025 年度第五次会议通知于 2025 年 6 月 12 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2025 年 6 月 17 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席马陈华先生主持。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. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

全体监事认为：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 2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“2022 年激励计划”）部分激励对象因调动、离职或退休等原因不再具备激励资格，2022 年激励计划的 2024 年度公司层面业绩考核目标未达成，公司需对上述涉及的部分限制性股票进行回购注销。

综上所述，同意回购注销 2022 年激励计划中已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计 29,842,451 股。

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

2025年6月18日

●报备文件:

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会 2025 年度第五次会议决议