

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：2021-35

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 年度第二次会议通知于 2021 年 6 月 7 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2021 年 6 月 11 日以现场方式召开。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. 《关于出售资产暨关联交易的议案》

同意公司以厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的评估报告为定价参考依据，将公司及子公司厦门启润实业有限公司共同持有的国贸地产集团有限公司 100%股权以 982,809.77 万元出售给公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司；将公司持有的厦门国贸发展有限公司 51%股权以 52,064.76 万元出售给公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司。最终交易价格以经厦门国资委核准的评估报告和评估结果为准。同意提请股东大会审议上述出售资产暨关联交易方案。

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出售资产暨关联交易的公告》（编号 2021-36）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 《关于因出售资产形成关联担保及解决方案的议案》

同意公司因出售国贸地产 100%股权后形成关联担保及解决方案。担保对象目前经

营情况稳定，拥有良好的履约记录，因出售资产形成关联担保事项及公司制定的解决方案不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益的情形。

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因出售资产形成关联担保及解决方案的公告》（编号 2021-37）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司监事会

2021年6月12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 年度第二次会议决议。