

证券代码：600755
转债代码：110033
转股代码：190033

股票简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债
转股简称：国贸转股

编号：2018-44

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”）第九届监事会二〇一八年度第一次会议于2018年5月8日以书面方式通知全体监事，并于2018年5月18日在公司十八楼会议室以现场方式召开，会议由王燕惠监事会主席主持，会议应到监事3人，实到3人。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》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议讨论，会议通过如下议案：

1、推选公司第九届监事会主席。

推选王燕惠女士担任公司第九届监事会主席，任期三年。

上述议案经与会监事审议，以赞成3票，反对0票，弃权0票的结果表决通过。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司监事会

二〇一八年五月十九日

● 报备文件：

1、厦门国贸集团股份有限公司第九届监事会二〇一八年度第一次会议决议。