

证券代码：600057
债券代码：163113
债券代码：163176
债券代码：175369
债券代码：175885
债券代码：188750

证券简称：厦门象屿
债券简称：20 象屿 01
债券简称：20 象屿 02
债券简称：20 象屿 Y5
债券简称：21 象屿 02
债券简称：21 象屿 Y1

公告编号：临 2022-036 号

厦门象屿股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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。

厦门象屿股份有限公司第八届监事会第十七次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2022年4月27日以通讯方式召开。三名监事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了以下议案：

一、2022年第一季度报告

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司2022年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会全体监事一致认为：

1、公司《二〇二二年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

2、我们保证公司《二〇二二年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料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。

2022年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于补选监事的议案

根据控股股东厦门象屿集团有限公司提名函，同意提名蔡雅莉女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

经核查，监事会认为：上述非职工代表监事候选人符合法律法规的相关规定，不存在法规中规定的不得担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议批准。

本议案的详细内容见公司临2022-037号《关于董事和监事变更的公告》。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司监事会

2022年4月28日