

证券代码：600755
转债代码：110033
转股代码：190033
债券代码：143972

证券简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债
转股简称：国贸转股
债券简称：18 厦贸 Y1

编号：2019-54

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”）第九届监事会二〇一九年度第三次会议通知于2019年8月16日以书面方式送达全体监事，本次会议于2019年8月26日在公司会议室以现场方式召开。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. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

关于会计政策变更的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会计政策变更的公告》（编号：2019-55）。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的相应变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》

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2019年半年度报告》及《厦门国贸集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

监事会认为:公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理的各项制度规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能真实、准确、完整反映公司本报告期的经营管理和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

二〇一九年八月二十八日

● 报备文件:

- 1.厦门国贸集团股份有限公司第九届监事会二〇一九年度第三次会议决议。