

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：2018-62

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二次会议于2018年8月17日以书面方式通知全体监事，并于2018年8月27日在国贸中心会议室召开，会议由监事会主席王燕惠女士主持，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：

（一）《公司二〇一八年半年度报告及摘要》；

全体监事一致认为：

1. 公司二〇一八年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；
2. 公司二〇一八年半年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，所包含的信息能真实、公允、准确地反映公司二〇一八年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3. 在公司监事会提出本意见之前，公司监事会成员未发现参与二〇一八年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4. 公司监事会成员保证公司二〇一八年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

(二)《公司二〇一八年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

全体监事一致认为:

公司董事会编制的《公司二〇一八年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司募集资金管理制度》关于募集资金存放和使用的相关规定和要求，如实反映了公司二〇一八年半年度募集资金的存放与使用情况。不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(三)《关于会计估计变更的议案》;

全体监事一致认为:

公司本次会计估计变更是依据《企业会计准则》的相关规定，结合公司主营业务所属行业特点、应收款项管理实践，对按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例进行会计估计变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次变更事项履行了完备的审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计估计变更事项。

(四)《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》。

因工作原因，公司监事傅本生先生申请辞去公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意提名林伟青先生为公司第九届监事会监事候选人，任期与第九届监事会任期一致。

上述全部议案经与会监事逐项审议，均以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果表决通过，其中第四项议案尚需经公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行公告。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十九日

● 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二次会议决议。

附件一：第九届监事会监事候选人简历：

林伟青，男，1970年10月出生，本科学历，高级会计师。现任厦门国贸控股集团有限公司财务管理部总经理。曾任厦门国贸控股集团有限公司资金管理部总经理，厦门国贸集团股份有限公司资金部副总经理、财务部副总经理。