

股票代码：600057
债券代码：115589
债券代码：240429

股票简称：厦门象屿
债券简称：23 象屿 Y1
债券简称：23 象屿 Y2

公告编号：2024-026

厦门象屿股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

厦门象屿股份有限公司第九届监事会第十二次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2024年4月22日在厦门召开。会议应到监事三名，实到三名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议通过签署表决票的方式审议通过以下议案：

一、2023 年年度报告及其摘要

公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司 2023 年年度报告进行了认真严格地审核，提出如下书面意见：

与会监事一致认为：

1. 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

2. 公司 2023 年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，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司当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，我们未发现参与 2023 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2023 年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连带责任。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2023 年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、2023 年度监事会工作报告

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、关于计提信用和资产减值准备的议案

与会监事一致认为：

公司本次计提信用和资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，符合谨慎性原则，计提依据充分，程序合法，有助于更加真实、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，同意本次计提信用和资产减值准备事项。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的详细内容见公司《关于计提信用和资产减值准备的公告》（公告编号：2024-027）。

四、2023 年度利润分配预案

与会监事一致认为：

2023 年度利润分配预案及其制定、审议程序符合法律法规及《公司章程》的各项规定。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的详细内容见公司《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-029）。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、2023 年度内部控制评价报告

报告全文请见公司同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司监事会

2024年4月24日