

证券代码：600057
债券代码：188750
债券代码：115589

证券简称：厦门象屿
债券简称：21 象屿 Y1
债券简称：23 象屿 Y1

公告编号：临 2023-068 号

厦门象屿股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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八次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2023年10月30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年第三季度报告

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》等有关规定，对公司2023年第三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2023年第三季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年第三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个方面真实准确的反映公司当期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年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、全体监事保证公司2023年第三季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。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2023年第三季度报告》详见上海证券交易所网站。

二、关于计提信用减值准备的议案

与会全体监事一致认为：

公司本次计提信用减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，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9月30日的财务状况，同意本次计提信用减值准备事项。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的详细内容请见公司同日披露的《关于计提信用减值准备的公告》（公告编号：临2023-069号）。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司监事会

2023年10月31日