

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 2022-082 号

厦门象屿股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2022年10月17日以通讯方式召开。全体3名监事出席了会议。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。

会议审议通过了《关于提名第九届监事会监事候选人的议案》：

公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会需进行换届选举；第八届监事会提名曾仰峰先生、蔡雅莉女士为公司第九届监事会监事候选人。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2022-084 号）。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司监事会

2022年10月18日