

B303 Disclosure 信息披露

厦门国贸集团股份有限公司 监事会会议公告

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。

一、监事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司（下称“公司”）第十届监事会2022年度第八次会议通知于2022年9月1日以书面方式送达全体监事，本次会议于2022年9月7日以现场会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王燕燕女士主持。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

与会监事经过认真审议，通过如下议案：

1. 《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

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。

公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个解除限售期的解除限售条件成就，公司董事会根据2020年第一次临时股东大会的授权，按照本激励计划的相关规定，公司132名激励对象对本激励计划首次授予部分第一次解除限售的有关事宜，解除限售数量合计为6,073,750股，该等事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

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

2022年9月8日

●报备文件：

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十届监事会2022年度第八次会议决议。

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2022-63

厦门国贸集团股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

本公司董事会及全体董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。

重要提示内容：

●厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期将于2022年9月24日届满，解除限售条件已成就。

●本次可解除限售的激励对象共132人，可解除限售的限制性股票数量合计6,073,750股，占目前公司股本总额的0.23%。

●本次限制性股票解除限售事宜经公司审议通过并解除限售申请手续后，在上市流通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月7日召开第十届董事会2022年度第十四次会议和第十届监事会2022年度第一次会议，审议通过了关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案。现将有关事项说明如下：

一、2020年限制性股票激励计划的履行情况

1. 2020年7月21日，公司召开第十届董事会2020年度第六次会议，审议通过了《关于〈厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉》（关于〈厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》），公司独立董事发表了独立意见。

2. 2020年7月21日，公司召开第十届监事会2020年度第二次会议，审议通过了《关于〈厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉》（关于〈厦门国贸集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》）。

3. 2020年7月21日至2020年7月22日，公司首次向激励对象对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期间未收到任何书面异议。2020年8月12日，公司监事会审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

4. 2020年8月20日，公司召开第十届董事会2020年度第十八次会议和第九届监事会2020年度第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会同意向激励对象授予限制性股票的议案。

5. 2020年8月20日，公司召开第十届董事会2020年度第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

6. 2020年8月20日，公司召开第十届董事会2020年度第十九次会议和第九届监事会2020年度第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会同意向激励对象授予限制性股票的议案。

7. 2020年9月25日，公司在中航证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成限制性股票的首次授予登记。

8. 2021年3月23日，公司召开第十届董事会2021年度第一次会议和第十届监事会2021年度第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会同意向激励对象授予限制性股票的议案。

9. 2021年3月23日，公司召开第十届董事会2021年度第一次会议和第十届监事会2021年度第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会同意向激励对象授予限制性股票的议案。

10. 2021年3月25日，公司在中航证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成限制性股票的首次授予登记。

11. 2021年3月10日，公司召开第十届董事会2021年度第七次会议及第十届监事会2021年度第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

12. 2021年3月10日，公司召开第十届董事会2021年度第五次会议及第十届监事会2021年度第二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会同意向激励对象授予限制性股票的议案。

13. 2022年5月7日，公司召开第十届董事会2022年度第十四次会议及第十届监事会2022年度第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2022年9月8日

com.cn）发布的公告。

二、本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

根据公司《2020年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已达成，具体情况如下：

（一）限售期即期将届满

根据《激励计划》的相关规定，本激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期为首次授予的限制性股票完成登记之日起24个月后的首个交易日至首次授予的限制性股票完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除比例为获授限制性股票总数的33%。

本激励计划首次授予登记完成之日起为2020年9月25日，公司本激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期将于2022年9月24日届满。

（二）限制性股票解除限售条件已经成就

根据本激励计划的相关规定，解除限售期内，同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：

解除限售条件

成就情况

（一）公司未发生重大不利变化

最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度内部控制报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度审计报告被出具非标准无保留意见的审计报告；中国证监会规定的其他情形。

公司未发生前述情形。

（二）公司未发生重大不利变化

最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度内部控制报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度审计报告被出具非标准无保留意见的审计报告；中国证监会规定的其他情形。

公司未发生前述情形。

（三）激励对象未发生不得解除限售的情形

最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度内部控制报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度审计报告被出具非标准无保留意见的审计报告；中国证监会规定的其他情形。

激励对象未发生前述情形。

（四）激励对象满足解除限售条件

最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度内部控制报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度审计报告被出具非标准无保留意见的审计报告；中国证监会规定的其他情形。

激励对象满足解除限售条件。

（五）公司未发生不得解除限售的情形

最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度内部控制报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度审计报告被出具非标准无保留意见的审计报告；中国证监会规定的其他情形。

公司未发生前述情形。

（六）激励对象满足解除限售条件

最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度内部控制报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度审计报告被出具非标准无保留意见的审计报告；中国证监会规定的其他情形。

激励对象满足解除限售条件。

（七）公司未发生不得解除限售的情形

最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度内部控制报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度审计报告被出具非标准无保留意见的审计报告；中国证监会规定的其他情形。

公司未发生前述情形。

（八）激励对象满足解除限售条件

最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度内部控制报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度审计报告被出具非标准无保留意见的审计报告；中国证监会规定的其他情形。

激励对象满足解除限售条件。

（九）公司未发生不得解除限售的情形

最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度内部控制报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度审计报告被出具非标准无保留意见的审计报告；中国证监会规定的其他情形。

公司未发生前述情形。

（十）激励对象满足解除限售条件

最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度内部控制报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度审计报告被出具非标准无保留意见的审计报告；中国证监会规定的其他情形。

激励对象满足解除限售条件。

（十一）公司未发生不得解除限售的情形

最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度内部控制报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度审计报告被出具非标准无保留意见的审计报告；中国证监会规定的其他情形。

公司未发生前述情形。

（十二）激励对象满足解除限售条件

最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度内部控制报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度审计报告被出具非标准无保留意见的审计报告；中国证监会规定的其他情形。

激励对象满足解除限售条件。

（十三）公司未发生不得解除限售的情形

最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度内部控制报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度审计报告被出具非标准无保留意见的审计报告；中国证监会规定的其他情形。

公司未发生前述情形。

（十四）激励对象满足解除限售条件

最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度内部控制报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度审计报告被出具非标准无保留意见的审计报告；中国证监会规定的其他情形。

激励对象满足解除限售条件。

（十五）公司未发生不得解除限售的情形

最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度内部控制报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度审计报告被出具非标准无保留意见的审计报告；中国证监会规定的其他情形。

公司未发生前述情形。

（十六）激励对象满足解除限售条件

最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度内部控制报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度审计报告被出具非标准无保留意见的审计报告；中国证监会规定的其他情形。

激励对象满足解除限售条件。

（十七）公司未发生不得解除限售的情形

最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度内部控制报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度审计报告被出具非标准无保留意见的审计报告；中国证监会规定的其他情形。

公司未发生前述情形。

（十八）激励对象满足解除限售条件

最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度内部控制报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度审计报告被出具非标准无保留意见的审计报告；中国证监会规定的其他情形。

激励对象满足解除限售条件。

（十九）公司未发生不得解除限售的情形

最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度内部控制报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度审计报告被出具非标准无保留意见的审计报告；中国证监会规定的其他情形。

公司未发生前述情形。

（二十）激励对象满足解除限售条件

最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度内部控制报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度审计报告被出具非标准无保留意见的审计报告；中国证监会规定的其他情形。

激励对象满足解除限售条件。

（二十一）公司未发生不得解除限售的情形

最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度内部控制报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度审计报告被出具非标准无保留意见的审计报告；中国证监会规定的其他情形。

公司未发生前述情形。

（二十二）激励对象满足解除限售条件

最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度内部控制报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度审计报告被出具非标准无保留意见的审计报告；中国证监会规定的其他情形。

激励对象满足解除限售条件。

（二十三）公司未发生不得解除限售的情形

最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度内部控制报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一个会计年度审计报告被出具非标准无保留意见的审计报告；中国证监会规定的其他情形。

公司未发生前述情形。

（二十四）激励对象满足解除限售条件</p