

证券代码：600057

证券简称：厦门象屿

公告编号：临 2019-060 号

债券代码：143295

债券简称：17 象屿 01

厦门象屿股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

厦门象屿股份有限公司第八届监事会第二次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2019年10月28日以通讯方式召开。全体三名监事出席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：

一、2019年第三季度报告

公司监事会根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，对公司 2019 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、公司二〇一九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、公司二〇一九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，我们未发现参与二〇一九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。

我们保证公司二〇一九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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

二、关于修改《监事会议事规则》的议案

结合《公司章程》和公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行修改。

具体修改如下：

现行条款	修订后条款
<p>第二条 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设监事会主席一人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>	<p>第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设监事会主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会包括两名股东代表监事和一名职工代表监事，其中职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>

审议通过的《监事会议事规则（2019年）》同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

以上议案表决结果均为：3票同意，0票反对，0票弃权。其中第二项议案将提交公司2019年度第四次临时股东大会审议批准。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司监事会

2019年10月29日