

股票代码：600057
债券代码：240429
债券代码：240722
债券代码：242565
债券代码：242747
债券代码：242748

股票简称：厦门象屿
债券简称：23 象屿 Y2
债券简称：24 象屿 Y1
债券简称：25 象屿 Y1
债券简称：25 象屿 Y2
债券简称：25 象屿 Y3

公告编号：2025-066

厦门象屿股份有限公司

第九届监事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2025年8月25日下午在厦门召开。会议由监事会主席曾仰峰主持。会议应到监事三名，实到二名，蔡雅莉监事因公事不能亲自出席会议，委托余玉仙监事代为出席会议并行使表决权。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、2025 年半年度报告及其摘要

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内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式（2025年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司2025年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会监事一致认为：

1. 公司二〇二五年半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. 公司二〇二五年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和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，我们未发现参与二〇二五年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司二〇二五年半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法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2025年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站。

二、2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，监事会全面核查了《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，与会监事一致认为：

公司董事会编制的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金管理制定的有关规定，如实反映了公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的详细内容见公司同日披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-069）。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司监事会

2025年8月27日