

证券代码：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

证券简称：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：2025-087

厦门象屿股份有限公司

第九届监事会第二十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十五次会议于 2025 年 10 月 24 日通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应到监事三名，实到三名。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）2025 年第三季度报告

全体监事一致认为：

- 公司 2025 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；
- 公司 2025 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地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项；
- 在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与 2025 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。
- 全体监事保证公司 2025 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《2025 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站。

（二）2025 年中期利润分配方案

与会监事一致认为：

2025 年中期利润分配方案及其制定、审议程序符合法律法规及《公司章程》的各项规定。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案的详细内容见公司同日披露的《关于 2025 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-088）。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日