

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
债券代码：244130
债券代码：244131

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
债券简称：25 象屿 Y4
债券简称：25 象屿 Y5

公告编号：2025-092

厦门象屿股份有限公司

第九届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十六次会议于 2025 年 11 月 21 日通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 11 月 26 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。

二、监事会会议审议情况

会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案：

（一）关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》的议案

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《关于变更注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-094）

特此公告。

厦门象屿股份有限公司监事会

2025 年 11 月 27 日