

厦门信达股份有限公司监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司第九届监事会 2017 年度第二次会议通知于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。会议于 2017 年 8 月 28 日在公司十二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席王燕惠女士主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司 2017 年半年度报告及摘要。（同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票）

2、审议通过关于公司 2017 年半年度计提资产减值准备的议案（同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票）

此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见刊载于 2017 年 8 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，刊载于 2017 年 8 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过关于公司 2017 年第二季度核销部分资产的议案（同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票）

此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见刊载于 2017 年 8 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，刊载于 2017 年 8 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。（同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票）

此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见刊载于 2017 年 8 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于会计政策变更的公告》，刊载于 2017 年 8 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票）

此项议案独立董事发表的独立意见刊载于 2017 年 8 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊载于 2017 年 8 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过关于变更部分募集资金用途的议案。（同意票：5票 反对票：0票 弃权票：0票）

此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见、保荐机构核查意见刊载于 2017 年 8 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》，刊载于 2017 年 8 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

厦门信达股份有限公司第九届监事会 2017 年度第二次会议决议。

特此公告

厦门信达股份有限公司监事会

2017 年 8 月 28 日