

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信息披露内容的真实、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十届监事会二〇一八年度第一次会议通知于 2018 年 5 月 17 日以电子邮件方式发出，并于 2018 年 5 月 25 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。本次会议由半数以上监事共同推举王燕惠女士主持会议。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

与会监事经过认真审议，通过以下事项：

审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

投票情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举王燕惠女士为第十届监事会主席。

三、备查文件

厦门信达股份有限公司第十届监事会二〇一八年度第一次会议决议。

特此公告。

厦门信达股份有限公司监事会

二〇一八年五月二十六日