

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二〇一九年度第一次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，并于 2019 年 4 月 23 日在公司十一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

与会监事经过认真审议，通过以下事项：

1、审议通过《公司二〇一八年度监事会工作报告》

投票情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司二〇一八年度监事会工作报告》全文刊载于 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。

2、审议通过《公司二〇一八年年度报告及年度报告摘要》

投票情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司二〇一八年年度报告》全文刊载于 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《厦门信达股份有限公司二〇一八年度报告摘要》全文刊载于 2019 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。

3、审议通过《公司二〇一八年度财务决算报告》

投票情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

财务决算报告详见《厦门信达股份有限公司二〇一八年年度报告》，刊载于 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。

4、审议通过《公司二〇一八年度利润分配预案》

投票情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度（母公司）实现净利润-162,337,686.11 元，本期可供股东分配的利润为-162,337,686.11 元，加上上年度结余的未分配利润 335,525,790.71 元、其它转入 0.00 元、本年度分配 2017 年度普通股股利 12,605,004.74 元和永续债持有人的利息 130,070,472.23 元后，实际可供股东分配的利润合计为 30,512,627.63 元，实际可供股东分配的利润中包含尚未宣告发放的永续债利息 0.00 元。

公司二〇一八年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 406,613,056 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 0.13 元（含税），共计派发现金 5,285,969.73 元。本次利润分配后，尚余未分配利润结转下一年度。2018 年度不进行资本公积金转增股本。

此项议案独立董事发表的独立意见刊载于 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司支付二〇一八年度审计机构报酬的议案》

投票情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司支付北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）二〇一八年度财务审计费用 210.00 万元（含税），内部控制审计费用 60.00 万元（含税）。公司承担审计

期间与公司业务有关的差旅费。

该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。

6、审议通过《公司二〇一八年度内部控制评价报告》

投票情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司二〇一八年度内部控制评价报告》全文、独立董事发表的独立意见、监事会意见刊载于 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《董事会关于募集资金二〇一八年度存放与使用情况的专项报告》

投票情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构核查意见刊载于 2019 年 4 月 25 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董事会关于募集资金二〇一八年度存放与使用情况的专项报告》，刊载于 2019 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《公司二〇一八年度计提资产减值准备的议案》

投票情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 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 2019 年 4 月 25 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 2019 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇一八年度股东大会审议。

9、审议通过《公司二〇一八年第四季度核销部分资产的议案》

投票情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 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 2019 年 4 月 25 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 2019 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述第 1-5、8 项议案尚需经股东大会审议。

三、备查文件

- 1、厦门信达股份有限公司第十届监事会二〇一九年度第一次会议决议
- 2、厦门信达股份有限公司监事会意见书

特此公告。

厦门信达股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十五日