

厦门信达股份有限公司

监事会意见书

一、对公司二〇一八年年度报告的意见

经审核，监事会认为董事会编制和审议厦门信达股份有限公司二〇一八年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司报告期内经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、对公司内部控制评价报告的意见

根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等有关规定要求，监事会对公司内部控制评价发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司业务活动的规范运作，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制体系的建立、执行情况进行审计。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的二〇一八年度审计报告。

4、二〇一八年度，公司未有违反《上市公司规范运作指引》及

公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

三、对公司二〇一八年度计提资产减值准备的意见

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《公司二〇一八年度计提资产减值准备的议案》。

四、对公司二〇一八年第四季度核销部分资产的意见

公司按照企业会计准则和有关规定核销部分资产，公司此次核销的相关资产因交易对方无可供执行财产等原因，具有明显特征表明确实无法收回。本次核销不影响公司二〇一八年度利润总额。我们认为公司核销部分资产符合企业会计准则相关规定。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《公司二〇一八年第四季度核销部分资产的议案》。

厦门信达股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十三日