

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二〇二〇年度第一次会议通知于 2020 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，并于 2020 年 4 月 27 日在公司十一楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。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《公司二〇一九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二〇一九年度监事会工作报告》全文刊载于 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议。

2、审议通过《公司二〇一九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。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-209,442.78 万元。公司未弥补亏损金额已超过公司实收股本 40,661.31 万元的三分之一。根据《公司法》的相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一，需提交股东大会审议。

《厦门信达股份有限公司二〇一九年年度报告》全文刊载于 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《厦门信达股份有限公司二〇一九年度报告摘要》全文刊载于 2020 年 4 月 29 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）。

该议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议。

3、审议通过《公司二〇一九年度财务决算报告》

投票情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

财务决算情况详见《厦门信达股份有限公司二〇一九年年度报告》，刊载于 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议。

4、审议通过《公司二〇一九年度利润分配预案》

投票情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度（母公司）实现净利润-171,120.49 万元，加上上年度结余的未分配利润 3,051.26 万元、其它转入 0.00 万元、本年度分配 2018 年度普通股股利 528.60 万元和永续债持有人的利息 11,042.38 万元后，实际可供股东分配的利润合计为-179,640.20 万元。

公司二〇一九年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的规定。

该议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司续聘二〇二〇年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案》

投票情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》，刊载于 2020 年 4 月 29 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）。

该议案需提交公司二〇一九年度股东大会审议。

6、审议通过《公司二〇一九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二〇一九年度内部控制评价报告》全文、监事会意见刊载于 2020 年 4 月 29 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二〇一九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。

此项议案保荐机构核查意见刊载于 2020 年 4 月 29 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二〇一九年度存放与使用情况的专项报告》，刊载于 2020 年 4 月 29 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《公司二〇二〇年第一季度报告全文及正文》

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二〇二〇年第一季度报告全文》刊载于 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《厦门信达股份有限公司二〇二〇年第一季度报告正文》刊载于 2020 年 4 月 29 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 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二〇二〇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；
- 3、保荐机构核查意见。

特此公告。

厦门信达股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日