

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（以下简称“公司”或“厦门信达”）第十届监事会二〇二一年度第一次会议通知于 2021 年 2 月 5 日以书面方式发出，并于 2021 年 2 月 9 日以通讯方式召开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 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：

审议通过《关于选举许忠贤先生为公司第十届监事会监事的议案》。

投票情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名许忠贤先生为公司第十届监事会监事候选人，任期与第十届监事会任期一致（许忠贤先生简历详见“附件”）。

许忠贤先生曾任公司高级管理人员，在其离任至被提名为公司监事候选人期间未有买卖公司股票的情形。截至公告日，许忠贤先生未持有公司股票。公司监事会认为许忠贤先生对公司有较深入的了解，且具备独立、有效履职所需的判断、监督能力，能够胜任公司监事职务，同意提名其为监事候选人。

该议案需提交公司二〇二一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十届监事会二〇二一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

二〇二一年二月十日

附件：

监事候选人简历

许忠贤，男，1963年7月生，本科学历，经济师。现任厦门国贸控股集团有限公司内控审计部总经理，厦门国贸资产运营集团有限公司监事，厦门国贸教育集团有限公司监事，厦门国贸会展集团有限公司监事，中红普林集团有限公司监事，厦门国贸产业有限公司监事，厦门国贸发展有限公司监事，福建厦门经贸集团有限公司监事，港中旅（厦门）国贸旅行社有限公司监事，厦门富山房地产董事长。曾任厦门国贸控股集团有限公司资产运营管理部总经理，厦门信达股份有限公司副总经理、党委副书记等职。

截至公告日，许忠贤先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；除上述任职外，与控股股东不存在其他关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。