

## 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“厦门信达”或“公司”）第十届监事会二〇二一年度第三次会议通知于2021年4月14日以书面形式发出，并于2021年4月25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：

#### （一）审议通过《公司二〇二〇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二〇二〇年度监事会工作报告》全文刊载于2021年4月27日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交公司二〇二〇年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《公司二〇二〇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二〇二〇年年度报告》全文刊载于2021年4月27日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《厦门信达股份有限公司二〇二〇年年度报告摘要》全文刊载于2021年4月27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）。

该议案需提交公司二〇二〇年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《公司二〇二〇年度财务决算报告》**

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二〇二〇年年度报告》，刊载于2021年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司二〇二〇年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《公司二〇二〇年度利润分配预案》**

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，公司二〇二〇年度（母公司）实现净利润11,496.74万元，加上上年度结余的未分配利润-179,640.20万元、其它转入0.00万元、本年度分配2019年度普通股股利0.00万元和永续债持有人的利息12,830.94万元后，实际可供股东分配的利润合计为-180,974.40万元。

2020年度，公司紧抓政策和市场机遇，在做好疫情防控的同时进一步聚焦主业，不断提升三大板块的经营质量并实现扭亏为盈。但截至报告期末，母公司及合并可供分配利润仍为负数，未满足分红条件。结合公司经营发展实际情况，公司二〇二〇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。

公司本年度利润分配预案符合公司章程和股东回报规划的要求。

该议案需提交公司二〇二〇年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《公司二〇二〇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二〇二〇年度内部控制评价报告》全文、监事会意见刊载于2021年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **（六）审议通过《公司二〇二一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二〇二一年第一季度报告全文》刊载于2021年4月27日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《厦门信达股份有限公司二〇二一年第一季度报告正文》刊载于2021年4月27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](http://www.cninfo.com.cn)）。

上述第（一）至（四）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二〇二一年度第三次会议决议；
- 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

二〇二一年四月二十七日