

## 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四次会议通知于2021年5月10日以书面形式发出，并于2021年5月13日以通讯方式召开。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：

#### 审议通过《关于选举第十一届监事会监事的议案》

投票情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第十届监事会将于2021年5月25日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名王燕惠女士、施雪芳女士、许忠贤先生为公司第十一届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。（各候选人简历详见附件）。

该议案需提交公司股东大会审议。

### 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四次会议决议。

特此公告。

厦门信达股份有限公司监事会

二〇二一年五月十四日

附件：

## 第十一届监事会监事候选人简历

王燕惠，女，1964年10月生，本科学历，高级工商管理硕士，高级政工师。现任公司监事会主席，厦门国贸控股集团有限公司副总经理，厦门国贸集团股份有限公司监事会主席，厦门国贸教育集团有限公司监事会主席，厦门国贸资产运营集团有限公司监事会主席，福建厦门经贸集团有限公司副董事长，厦门天竺山旅游风景区投资管理有限公司董事，厦门闽台轮渡有限公司董事。曾任公司董事、厦门信息信达总公司董事长，厦门宝达投资管理有限公司董事长，厦门美岁商业投资管理有限公司董事长，厦门国贸集团股份有限公司董事，厦门恒一创业投资管理有限公司董事，福建南车轨道交通装备有限公司董事等。

特别说明：王燕惠女士现任持股5%以上股东厦门国贸控股集团有限公司副总经理。

施雪芳，女，1967年6月出生，本科学历，助理经济师。现任厦门信息信达总公司综合管理部经理。曾任公司总经理办公室主任，厦门市信达汽车投资集团有限公司副董事长。

许忠贤，男，1963年7月生，本科学历，经济师。现任公司监事，厦门国贸控股集团有限公司职工监事、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，厦门国贸地产有限公司监事，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会主席。曾任厦门国贸控股集团有限公司资产运营管理部总经理，厦门富山房地产公司董事长，厦门信达股份有限公司副总经理、党委副书记等职。

特别说明：许忠贤先生现任持股5%以上股东厦门国贸控股集团有限公司内控审计部总经理。

截至公告日，上述监事均未持有本公司股份；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；除王燕惠女士在控股股东厦门国贸控股集团有限公司担任副总经理、许忠贤先生在控股股东厦门国贸控股集团有限公司担任内控审计部总经理外，其余监事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。