

# 厦门信达股份有限公司二〇二二年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会始终坚持诚实信用、勤勉尽责的职业操守，严格规范自身行为，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，认真开展监督工作，忠实履行各项职责。

## 一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开十次会议，并出席各次股东大会、列席全部董事会会议，独立开展以下工作：

1、2022年4月14日，监事会会议审议通过以下议案：《公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；《关于核查公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

2、2022年4月25日，监事会会议审议通过以下议案：《公司二〇二一年度监事会工作报告》；《公司二〇二一年年度报告及年度报告摘要》；《公司二〇二一年度财务决算报告》；《公司二〇二一年度利润分配预案》；《公司二〇二一年度内部控制评价报告》；《董事会关于募集资金二〇二一年度存放与使用情况的专项报告》；《公司二〇二二年第一季度报告》；《关于公司续聘二〇二二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》。

3、2022年5月11日，监事会会议审议通过以下议案：《关于2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见的议案》。

4、2022年5月31日，监事会会议审议通过以下议案：《关于回购并注销部分公司2020年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

5、2022年6月29日，监事会会议审议通过以下议案：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》；《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》；《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、

采取填补措施及相关主体承诺的议案》；《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；《关于本次非公开发行股票涉及关联交易暨与特定对象签署〈附条件生效的股票认购协议〉的议案》；《关于提请股东大会批准厦门国贸控股集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；《关于收购控股子公司少数股东股权暨签署〈附条件生效的股权转让协议〉的议案》；《关于批准本次非公开发行有关审计报告、资产评估报告的议案》；《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》。

6、2022年7月7日，监事会会议审议通过以下议案：《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》；《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

7、2022年8月26日，监事会会议审议通过以下议案：《公司二〇二二年半年度报告及摘要》。

8、2022年9月29日，监事会会议审议通过以下议案：《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

9、2022年10月26日，监事会会议审议通过以下议案：《公司二〇二二年第三季度报告》。

10、2022年11月18日，监事会会议审议通过以下议案：《关于调整公司2022年度非公开发行股票方案的议案》；《关于公司2022年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

## **二、监事会独立意见报告**

### **1、公司依法运作情况**

报告期内，监事会依法出席了七次股东大会，列席了十六次董事会，依据国家有关法律、法规和《监事会议事规则》要求，对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执

行职务情况及公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行、信息披露和信息披露事务管理制度的情况进行了监督。

监事会认为：报告期内，公司认真按照有关法规和《公司章程》的规定运作，各项决策程序合法，认真履行信息披露义务。公司已建立了比较完善的法人治理结构和内部控制制度，能较好地防范各种风险，经营决策科学合理。公司董事和高级管理人员在履行职责时没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

## 2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会按照《公司法》的有关规定，对公司的财务会计报告和其他财务会计资料进行了认真审查。

监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的有关规定。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的年度财务审计报告真实地反映了公司二〇二二年度的财务状况和经营成果。

## 3、公司收购、出售资产及关联交易情况

报告期内，监事会按照有关法律法规的要求，对公司收购、出售资产及与关联方之间的关联交易进行了检查。

监事会认为：报告期内，公司收购、出售资产的交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失的行为。公司关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价合理，属于正当的商业行为，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

## 4、董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况

公司监事会根据《公司章程》等规定的要求认真对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，认为公司能认真执行现金分红政策和股东回报规划，履行现金分红相应决策程序并能真实、准确、完整地披露现金分红政策及其执行情况。

## 5、对内部控制评价报告的审阅情况及意见

公司监事会认真审阅了董事会出具的《厦门信达股份有限公司二〇二二年度内部控制评价报告》，认为报告客观反映了公司内部控制的实际状况，报告期内公司内部控制制度执行有效，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的年度内部控制审计报告真实地反映了公司二〇二二年度的内部控制体系建立、执行情况。

厦门信达股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十三日