

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”）第十一届监事会二〇二三年度第五次会议通知于2023年8月4日以书面方式发出，并于2023年8月9日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3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3票，反对0票，弃权0票。

公司监事许忠贤先生因届退休年龄，向公司监事会递交书面辞职报告，申请辞去公司监事职务，辞职后将不在公司任职。本次公司监事辞职将导致公司监事人数低于相关规定的人数。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，许忠贤先生的辞职报告将在新任监事填补其缺额后生效。在此之前，许忠贤先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

截至公告日，许忠贤先生未持有公司股份。

公司及监事会对许忠贤先生在监事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

同意提名周朝华先生为公司第十一届监事会监事候选人，任期与第十一届监事会任期一致（周朝华先生简历详见“附件”）。

该议案需提交公司二〇二三年第四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十一届监事会二〇二三年度第五次会议决议。

特此公告。

厦门信达股份有限公司监事会

二〇二三年八月十日

附件：

第十一届监事会监事候选人简历

周朝华，男，1978年12月出生，本科学历，会计师。现任厦门国贸控股集团有限公司内控审计部总经理、港中旅（厦门）国际旅行社有限公司监事会主席、厦门闽台轮渡有限公司监事。曾任厦门国贸控股集团有限公司纪委综合室主任及监察室主任、副主任、主任助理，厦门国贸教育集团有限公司纪委书记、工会主席，中国正通汽车服务控股有限公司纪委书记等职。

特别说明：周朝华先生现任持股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，周朝华先生未持有公司股份；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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2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且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、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。