

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”）第十届监事会二〇二〇年度第四次会议通知于 2020 年 8 月 18 日以书面方式发出，并于 2020 年 8 月 21 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：

1、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》

投票情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见刊载于 2020 年 8 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《厦门信达股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》、《厦门信达股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）》全文刊载于 2020 年 8 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

投票情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见刊载于 2020 年 8 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《厦门信达股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》全文刊载于 2020 年 8 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、厦门信达股份有限公司第十届监事会二〇二〇年度第四次会议决议；
- 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

二〇二〇年八月二十二日