

## 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”）第十二届监事会二〇二四年度第二次会议通知于2024年8月16日以书面方式发出，并于2024年8月26日在公司十一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席马陈华先生主持。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《公司二〇二四年半年度报告及摘要》。

投票情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司二〇二四年半年度报告》全文、监事会意见刊载于2024年8月28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二〇二四年半年度报告摘要》全文刊载于2024年8月28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)）。

#### （二）审议通过《董事会关于募集资金二〇二四年半年度存放与使用情况的专项报告》。

投票情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《厦门信达股份有限公司董事会关于募集资金二〇二四年半年度存放与使用情况的专项报告》全文刊载于2024年8月28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)）。

### 三、备查文件

- 1、厦门信达股份有限公司第十二届监事会二〇二四年度第二次会议决议；
- 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

二〇二四年八月二十八日