

证券代码：000701

证券简称：厦门信达

公告编号：2024—27

## 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”）第十一届监事会二〇二四年度第一次会议通知于2024年4月7日以书面方式发出，并于2024年4月10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：

审议通过《关于选举第十二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。

鉴于公司第十一届监事会将于2024年5月25日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名马陈华先生、周朝华先生为公司第十二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。（马陈华先生、周朝华先生简历详见附件）

该议案需提交公司二〇二四年第二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二〇二四年度第一次会议决议。

特此公告。

厦门信达股份有限公司监事会

二〇二四年四月十一日

附件：

## 第十二届监事会监事候选人简历

马陈华先生，男，1968年9月生，高级审计师、会计师。现任公司监事会主席，厦门国贸控股集团有限公司党委副书记，厦门国贸集团股份有限公司监事会主席。曾任厦门国贸控股集团有限公司副董事长、监事会主席等职。

特别说明：马陈华先生现任持股5%以上股东厦门国贸控股集团有限公司党委副书记。

周朝华，男，1978年12月生，本科学历，会计师。现任公司监事，厦门国贸控股集团有限公司内控审计部总经理，中红普林医疗用品股份有限公司监事会主席，厦门国贸控股集团财务有限公司监事长，港中旅（厦门）国际旅行社有限公司监事会主席等职。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，厦门闽台轮渡有限公司监事会主席等职。

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，上述监事候选人未持有公司股份；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。