

证券代码：000701

证券简称：厦门信达

公告编号：2025—65

## 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”）第十二届监事会二〇二五年度第五次会议通知于2025年9月5日以书面方式发出，并于2025年9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《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

投票情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

在确保2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用总额不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限用于主营业务相关的生产经营，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限内，资金可以循环使用，到期前或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专用账户。

《厦门信达股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》全文刊载于2025年9月10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)）。

该议案保荐机构出具的核查意见、监事会意见刊载于2025年9月10日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（二）审议通过《关于修订公司〈未来三年股东回报规划（2024-2026 年）〉的议案》。

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未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》全文刊载于 2025 年 9 月 10 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案需提交公司二〇二五年第三次临时股东大会审议。

上述第（二）项议案尚需经股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、厦门信达股份有限公司第十二届监事会二〇二五年度第五次会议决议；
- 2、厦门信达股份有限公司监事会意见书；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

厦门信达股份有限公司监事会

二〇二五年九月十日