

## 厦门盈趣科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2018年10月12日下午在厦门市湖里区嘉禾路588号七楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2018年10月8日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：

**一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》。**

经审议，监事会认为：鉴于公司限制性股票首次授予登记工作已完成，公司股份总数由455,160,000股增加至458,529,500股，公司注册资本和总股本均由人民币455,160,000元增加至人民币458,529,500元，董事会根据2018年第二次临时股东大会的有关授权，变更公司注册资本和总股本，并对《公司章程》相应条款进行修订符合法律法规的有关规定和股东大会的授权，合法有效。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》及《修订后的<公司章程>》。

**二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投资设立美国控股子公司的议案》。**

经审议，监事会认为：公司拟使用不超过285万美元的自有资金在美国加州投资设立控股子公司有利于贴近国际客户，更好地了解市场需求及新技术趋势，

满足客户国际化业务需要,更好地开拓美洲等国际市场,提升公司的国际化形象,增强公司国际综合竞争能力。美国子公司的生产经营及资金管理均在公司可控范围内。美国子公司为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围,公司对其投资总额将不超过 285 万美元,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司在美国投资设立子公司。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于投资设立美国控股子公司的公告》。

**三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的议案》。**

经审议,监事会认为:公司本次拟以等值于 46,276,167 林吉特的货币对境外控股子公司 Intretech (Malaysia) Sdn.Bhd.(以下简称“马来西亚盈趣”)再次增资,以满足其购买自有生产经营用房的资金需求及扩大生产规模的需要,符合公司加快推进国际化进程的战略规划。公司本次对马来西亚盈趣增资的资金来源为自有资金,不涉及关联交易。本次投资不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响,不存在损害马来西亚盈趣及公司股东利益的情形,同意公司使用自有资金对马来西亚子公司增资。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用自有资金对马来西亚子公司增资的公告》。

**四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于控股子公司拟在马来西亚购买房产的议案》。**

经审议,监事会认为:公司控股子公司马来西亚盈趣拟在马来西亚购置自有房产,有利于保障马来西亚盈趣未来生产经营场所的持续性和稳定性,满足其生产经营规模扩大及产能扩充的需求,同意控股子公司在马来西亚购买房产。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于控股子公司拟在马来西亚购买房产的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

监事会  
2018年10月15日