

厦门盈趣科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于 2018 年 11 月 29 日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 11 月 23 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《关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的议案》。

经审议，监事会认为：公司香港全资子公司 Intretech (HK) Co., Limited（以下简称“香港盈趣”）本次收购瑞士公司 SDH Holding SA(以下简称“SDH”)和 SDATAWAY SA(以下简称“SDW”)股权有利于进一步推进公司的国际化布局进程，使公司能更好地贴近客户需求，更好地拓展欧洲等海外市场，发挥主营业务全球研发及全球营销等方面的协同效应，提高公司市场竞争力及提升公司品牌的国际知名度；同意香港盈趣以 2,520 万瑞士法郎（约为 17,594.64 万元人民币）收购瑞士公司 SDH 和 SDW 各 70%的股权，并拟于 2019-2023 年每年收购 SDH 和 SDW 各 6%的股权，剩余 30%股权的总金额合计 1,080 万瑞士法郎（约为 7,540.56 万元人民币）；同意公司使用自有资金对香港盈趣注资等值于 3,600 万瑞士法郎（约为 25,135.20 万元人民币）以完成上述收购事项。本次收购事项使用的资金来源于公司自有资金，鉴于公司目前现金流较为充裕，所以本次收购事项不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东

利益的情形。本次收购事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，审议及决策程序符合相关法律、法规的规定。

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《关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 12 月 03 日