

厦门盈趣科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于 2018 年 12 月 27 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 12 月 24 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逐项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《关于投资设立境内全资子公司的议案》。

经审议，监事会认为：公司投资设立厦门盈趣进出口有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），主要开展国际贸易、进出口及集团化供应链管理等业务；该公司注册资本为 3,000 万元人民币，公司持股比例 100%。该贸易类全资子公司的设立有利于满足公司集团化供应链管理及实施国际化战略布局发展的需要，不存在损害上市公司及股东利益的情况，符合公司长远发展规划。

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《关于投资设立境内全资子公司的公告》。

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《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经审议，监事会认为：公司（含子公司，下同）本次继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集

资金项目建设和公司日常经营的前提下，公司使用不超过人民币 120,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 150,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品（但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足保本要求），有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司在《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《关于继续使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

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《关于开展远期结售汇业务的议案》。

经审议，监事会认为：公司拟开展的远期结售汇业务的决策程序符合相关规定，公司开展的远期结售汇业务，以规避和防范汇率风险为目的，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。同意公司 2019 年开展总金额不超过 35,000.00 万美元的远期结售汇交易业务。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司在《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《关于开展远期结售汇业务的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

监事会

2019 年 01 月 02 日