

厦门三五互联科技股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、会议召集、召开情况

2021年6月5日，厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2021年6月11日上午第五届董事会第二十四次会议结束后在公司一楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届监事会第十八次会议；公司同时将相关提案和附件送达各位监事及各相关人员。

2021年6月11日，公司第五届监事会第十八次会议按照会议通知确定的时间和方式召开。

本次监事会会议由监事会主席陈雪宜女士提议、召集和主持。

本次监事会会议应出席的监事共3名，实际出席本次监事会会议的监事共3名；公司(代)董事会秘书列席会议。

现场与会人员有监事、监事会主席陈雪宜女士，监事林挺先生，职工代表监事陈土保先生，董事、总经理、(代)董事会秘书章威炜先生，证券事务代表赖永忠先生。

全体与会监事均同意监事会主席的提议和召集，同意召开第五届监事会第十八次会议；同时确认已经收到召开本次监事会的会议通知，知悉和认可会议所审议的事项，同意相关提案数量、事项和内容、附件以提交会议审议的具体内容为准；并进一步确认：本次监事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规、规则和公司章程的规定，对其合法性没有异议。

二、提案审议、表决情况

经与会监事审议，相关提案审议和表决情况如下：

1.00 关于重新制定公司章程的提案

结合相关法律法规、监管规则 and 实际需求，公司拟重新制定章程；具体内容详见新的公司章程。

经审核，全体监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本提案获得通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

2.00 关于修订《监事会议事规则》的提案

结合相关法律法规、监管规则 and 实际需求，公司拟对原《监事会议事规则》部分条款进行修订；具体修订内容详见《〈监事会议事规则〉修订对比表》和新的《监事会议事规则》。

经审核，全体监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本提案获得通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

三、报备文件

- 1、第五届监事会第十八次会议决议
- 2、其他相关文件

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

监事会

二〇二一年六月十一日