

厦门三五互联科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

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

2022年4月2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2022年4月14日上午第五届董事会第三十五次会议结束后在公司会议室以现场表决方式召开第五届监事会第二十八次会议。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；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。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 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核厦门三五互联科技股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律法规的相关规定；2021年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年年度报告全文》，在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

本次会议上，监事会主席陈雪宜女士作《2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年监事会工作情况进行总结。

经审核，全体监事均无异议。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

公司监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。公司 2021 年度会计报表已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，且被出具标准无保留意见的审计报告。

经审核，全体监事均无异议。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2021 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-24,638,916.81 元，截至 2021 年末公司累计未分配利润为-629,137,565.46

元，2021年度母公司实现净利润为-10,025,855.24元，截至2021年末母公司累计未分配利润为-508,175,287.74元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，鉴于公司合并报表和母公司累计未分配利润为负值，不符合现金分红条件，公司拟定2021年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：2021年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未违反相关规定，未损害公司股东利益；监事会同意公司2021年度利润分配预案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司2021年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，募集资金的使用合法合规，不存在违反法律、法规，损害股东利益之情形。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》及《关于厦门三五互联科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

（六）审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司出具的关于2021年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司实收股本 365,698,690.00 元；经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度经审计的合并财务报表未分配利润为-629,137,565.46 元，公司未弥补亏损金额 629,137,565.46 元，超过实收股本总额三分之一。

经审核，全体监事均无异议。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、客观、准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的信用减值损失、资产减值损失。2021 年 1-12 月公司计提减值损失 592.52 万元，其中信用减值损失 592.02 万元，资产减值损失 0.50 万元。

经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司资产及经营的实际情况，计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提信用减值及资产减值准备事项决策程序规范，审议程序合法合规。同意本次计提信用减值及资产减值准备事项。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司 2021 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

三、报备文件

- 1、第五届监事会第二十八次会议决议
- 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

二〇二二年四月十四日