

厦门三五互联科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）于2022年9月14日在公司会议室以现场表决方式召开第六届监事会第一次会议。经全体监事同意豁免本次会议的通知时间要求，会议通知在公司2022年第一次临时股东大会取得表决结果后，以口头通知方式发出。全体监事共同推举丁雅丽女士主持本次会议。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监事共3名；相关监事候选人均出席了本次会议；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、规则和公司章程的规定。

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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

公司2022年第一次临时股东大会选举产生了2名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举丁雅丽女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

丁雅丽女士简历等具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席及聘任高级管理

人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告》。

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、第六届监事会第一次会议决议
- 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

二〇二二年九月十四日