

厦门三五互联科技股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）为紧急临时会议，由监事会主席口头通知全体监事本次会议的召开时间，具体议案内容已以邮件形式发予各位监事。并于2018年9月18日以通讯表决方式召开本次会议。本次会议由监事会主席余成斌主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于使用节余超募资金对子公司进行增资暨关联交易的议案》

为提高募集资金的使用效率，进一步支持公司控股子公司厦门三五新能源汽车有限公司（以下简称“三五新能源”）拓展新能源汽车运营及销售业务，公司拟使用节余超募资金1,550.00万元与三五新能源股东厦门中网兴智汇投资管理有限公司（以下简称“中网兴智汇”）共同对三五新能源进行增资。增资完成后，公司将持有三五新能源51.64%的股权，中网兴智汇持有三五新能源48.36%的股权。本次交易构成关联交易，不涉及重大资产重组。

监事一致认为：公司本次使用节余超募资金与关联方共同对三五新能源进行增资，有利于提高募集资金的使用效率，提升经营效益，符合公司发展的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。该议案已经履行了必要的审议程序，关联董事回避了表决，符合法律法规及公司章程的规定。因此，同意公司本次使用节余超募资金对子公司进行增资暨关联交易事项。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

监 事 会

2018年9月18日