

## 厦门三五互联科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议的公告

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”)监事会于 2019 年 10 月 18 日以邮件、传真、电话方式向全体监事发出第五届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知，并于 2019 年 10 月 25 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《2019 年第三季度报告》

监事会对 2019 年第三季度报告进行认真审核，一致认为：

(1) 公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映 2019 年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量等事项。

(3) 在提出本意见前，监事会未发现参与 2019 年第三度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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。

### 二、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

监事会对本议案进行认真审核，一致认为：本次涉及的会计差错更正事项，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，符合公司实际经营情况及财务状况。公司独立董事发表了明确意见，董事会关于本次差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规以及

《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东的情况，监事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 10 月 28 日