

厦门三五互联科技股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议的公告

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7月26日以邮件、传真、电话方式向全体监事发出第四届监事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)通知，并于2019年7月31日以现场、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《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，提名余成斌先生、林挺先生为第五届监事会股东代表监事候选人。

上述股东代表监事候选人经监事会审议通过后尚需提交公司2019年第一次临时股东大会，并采用累积投票制对每位股东代表监事候选人逐一表决。

上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事陈土保先生共同组成公司第五届监事会。任期三年，自股东大会通过之日起至公司第五届监事会届满之日为止。

本议案经逐个表决，均以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7月31日

附件

厦门三五互联科技股份有限公司 第五届监事会股东代表监事候选人简历

余成斌先生，男，中国国籍，1971年9月出生，大学本科；1992年毕业于厦门水产学院，厦门大学工商管理硕士。历任厦门灿坤电器股份有限公司课长、厦门联盛彩印总经理助理、厦门沈氏文化传播公司副总经理，2003年9月起任本公司总监，于2017年3月起兼任厦门快蚁网络科技有限公司总经理，于2017年9月起兼任厦门世纪云商科技有限公司总经理，于2018年1月起兼任厦门杯水车新网络科技有限公司及厦门车大师网络科技有限公司监事。2013年8月起任公司监事。

余成斌先生持有公司股份1,500股，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，也不是失信被执行人。

林挺先生，男，中国国籍，1974年10月出生，无永久境外居留权，毕业于福建师范大学工商管理专业。2005年加入厦门三五互联科技股份有限公司，现任公司技术支持中心总监。

林挺先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情况，也不是失信被执行人。