

厦门三五互联科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议（定期会议）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

2020年4月12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召开第五届监事会第四次会议（定期会议）会议通知，并将相关提案和附件送达各位监事及各相关人员。

2020年4月19日，因调整会议召开日期、2019年年度报告及其摘要披露日期、会议提案及相关内容等事项，公司发出会议补充通知。

2020年4月24日，因增加会议提案及相关内容等事项，公司发出会议第二次补充通知。

2020年4月27日，公司第五届监事会第四次会议（定期会议）按照会议补充通知确定的时间和方式如期召开。

本次监事会会议系定期会议，由公司监事会主席余成斌先生提议、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。

现场与会人员有董事长、总经理、（代）董事会秘书丁建生先生，监事林挺先生，职工代表监事陈土保先生；监事会主席余成斌先生以通讯方式参加本次监事会会议。

全体与会监事均确认：已经收到召开本次监事会会议的通知和补充通知，知悉和认可会议所审议的事项，同意公司延期召开本次监事会会议、延期披露公司 2019 年年度报告及其摘要，相关提案数量、事项和内容、附件以提交会议审议的具体内容为准；并进一步确认：本次监事会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，对其合法性没有异议。

二、提案审议、表决情况

经与会监事审议，相关提案审议和表决情况如下：

01.00 关于《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》的提案

公司《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》系对 2019 年财务决算情况进行总结及对 2020 年度财务预算情况进行的安排。

财务决算报告、预算报告详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-063）。

经审议，全体监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

本提案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

02.00 关于 2019 年度利润分配预案的提案

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2019 年归属于母公司所有者的净利润为 -257,255,734.85 元，公司可供分配利润为 -535,540,364.64 元。根据《公司法》和公司章程的规定，鉴于公司 2019 年实现的可分配利润为负值，不符合现金分红条件，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：2019 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。

2019 年度利润分配预案的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-064）。

经审核，公司自上市以来一直执行良性的利润分配政策，给广大投资者提供持续回报；由于 2019 年公司亏损，且至 2019 年期末公司未分配利润为负值，公司决定 2019 年度不进行利润分配。公司 2019 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。全体监事均无异议；监事会同意公司 2019 年度利润分配预案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

本提案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

03.00 关于计提商誉减值准备的提案

公司于 2015 年 9 月收购深圳市道熙科技有限公司(简称“道熙科技”)100%股权，形成商誉 652,554,847.24 元。依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司对因收购道熙科技形成的商誉进行减值测试，2019 年计提商誉减值准备 222,946,546.47 元；商誉减值准备计入公司 2019 年损益，导致报告期归属于上市公司股东的净利润减少 222,946,546.47 元。

关于计提商誉减值准备的具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告(公告编号：2020-065)。

经审核，全体监事均无异议。监事会认为：公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎；本次计提商誉减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。监事会同意公司本次计提商誉减值准备。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

本提案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

04.00 关于 2019 年度大股东及关联方资金占用情况的提案

《2019 年度大股东及关联方资金占用情况汇总表》系对公司 2019 年度大股东及关联方资金占用情况进行的总结。

经审核，全体监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

05.00 关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的提案

《2019 年度募集资金存放和使用情况专项报告》系对 2019 年度募集资金存放和使用情况进行的说明。

经审核，全体监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

本提案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

06.00 关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的提案

《2019 年度内部控制自我评价报告》系对公司 2019 年度的内部控制情况进行总结评价。

内部控制自我评价报告具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告〔公告编号：2020-068〕。

经审核，全体监事均无异议。监事会认为：公司出具的关于 2019 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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

本提案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

07.00 关于向金融机构申请综合授信额度的提案

为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向金融机构申请综合授信额度人民币 2 亿元整，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限自授信合同签订之日起算一年。

前述授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额视公司实际经营情况需求决定，无需再逐笔形成决议；授信期限内，授信额度可循环使用。

向金融机构申请综合授信额度内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-069）。

经审议，全体监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

本提案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

08.00 关于《2019 年度监事会工作报告》的提案

《2019 年度监事会工作报告》系对 2019 年监事会工作情况进行的总结。

本次会议上，监事会主席余成斌先生作《2019 年度监事会工作报告》；监事会工作报告具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

经审议，全体监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

本提案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

09.00 关于会计政策变更的提案

财政部于 2017 年修订发布《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）；根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据前述规定，公司于 2020 年 1 月 1 日开始执行前述企业会计准则。

会计政策变更具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-089）。

经审核，全体监事均无异议。监事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的变更，执行变更后的会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；董事会就本次会计政策变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

10.00 关于《2019 年年度报告》及其摘要的提案

《2019 年年度报告》及其摘要系对 2019 年度公司生产经营情况进行的总结。

2019 年报及其摘要具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告〔公告编号：2020-076、2020-077〕。

2019 年度，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段及强调事项段的无保留意见的审计报告；监事会尊重会计师事务所的意见，认为该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。就前述，公司董事会编制《董事会关于公司 2019 年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段及强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，监事会对此表示认可；监事会认为，董事会的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定；监事会将全力支持公司董事会和管理层采取有效措施解决前述涉及的事项，配合其开展相关工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

经审核，全体监事均无异议。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 2019 年年度报告的程序符合法律法规的相关规定；2019 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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

本提案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

11.00 关于续聘 2020 年度审计机构的提案

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)持有财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，是中国注册会计师协会《全国前百家会计师事务所综合评价信息》所列事务所之一，位居福建地区证券期货审计业务规模前列，对执业质量具有较高标准，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供优质的专业服务。

公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构，聘期自2019年度股东大会决议通过之日起至公司下一次年度股东大会有关聘请会计师事务所的决议通过之日时止。根据会计师事务所的专业能力、执业资质等情况并参考市场价格，公司2020年度审计费用预计为人民币110万元(不含税)。

续聘2020年度审计机构的具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告〔公告编号：2020-078〕。

经审核，全体监事均无异议。监事会认为，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对执业质量具有较高标准，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供优质的专业服务。监事会同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度审计机构。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。

本提案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、报备文件

- 1、第五届监事会第四次会议〔定期会议〕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

二〇二〇年四月二十八日