

厦门三五互联科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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、会议召集、召开情况

2020年4月22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五次会议通知，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28日，公司第五届监事会第五次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及附件，知悉和认可会议所审议的事项，同意相关提案数量、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：

1.00 关于《2020年第一季度报告》的提案

《2020年第一季度报告》系对2020年第一季度公司生产经营情况进行的总结。

2020年第一季度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：2020-093）。

提案审议过程中，监事会主席余成斌先生对存货、应收账款、其他应收款、预付款、收购公司的资产减值和商誉减值事项进行提问；财务总监郑文全先生就此一一说明回复。

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2020年第一季度报告的程序符合法律法规的相关规定；2020年第一季度报告内容真实、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。

三、报备文件

- 1、第五届监事会第五次会议决议
- 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

二〇二〇年四月二十九日