

厦门盈趣科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年7月1日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2020年6月30日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由非职工代表监事吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决的方式逐项通过了以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

经审议，监事会认为：吴文江先生具备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备合理的专业结构，能够独立有效地行使对董事、高级管理人员以及公司财务的监督和检查工作。鉴于此，全体监事一致同意选举吴文江先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<轮值总裁管理制度>的议案》。

经审议，监事会认为：董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定及公司的实际情况，制定《轮值总裁管理制度》，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不

存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《轮值总裁管理制度》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 07 月 03 日