

厦门三五互联科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议（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8月9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会议通知，公司定于2020年8月20日第五届董事会第十次会议（定期会议）结束后在公司一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届监事会第七次会议（定期会议）；公司同时将相关提案和附件送达各位监事及各相关人员。

2020年8月13日，因增加提案，公司发出第五届监事会第七次会议（定期会议）补充通知。

2020年8月20日，公司第五届监事会第七次会议（定期会议）按照会议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。

现场与会人员有监事会主席余成斌先生，监事林挺先生，职工代表监事陈土保先生，董事长、总经理、（代）董事会秘书丁建生先生，证券事务代表洪建章先生。

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年半年度报告及摘要》的提案

《2020年半年度报告》系对2020年半年度公司生产经营情况进行的总结。

2020年半年度报告全文及摘要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：2020-161、2020-162）。

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年半年度报告的程序符合法律法规的相关规定；2020年半年度报告内容真实、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。

2.00 关于《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的提案

《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》系对公司2020年半年度募集资金存放与使用情况进行的专项报告。

2020年半年度募集资金存放与使用情况专项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：2020-163）。

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。

三、报备文件

- 1、第五届监事会第七次会议〔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

二〇二〇年八月二十一日