

厦门三五互联科技股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告

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

2021年10月20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2021年10月26日上午第五届董事会第三十一次会议结束后在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届监事会第二十四次会议。

本次监事会会议由监事会主席陈雪宜女士提议、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。全体与会监事均同意监事会主席的提议和召集，同意召开第五届监事会第二十四次会议；同时确认已经收到召开本次监事会的会议通知，知悉和认可会议所审议的事项，同意相关议案数量、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：本次监事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规、规则 and 公司章程的规定，对其合法性没有异议。

二、议案审议、表决情况

经与会监事审议，相关议案审议和表决情况如下：

1.00 关于《2021年第三季度报告》的议案

公司编制《2021年第三季度报告》，对2021年第三季度生产经营情况进行总结。

《2021年第三季度报告》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。

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《2021年第三季度报告》的程序符合法律法规的相关规定；《2021年第三季度报告》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。本议案获得通过。

2.00 关于续聘 2021 年度审计机构的议案

公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度审计机构，聘期一年。公司 2021 年度审计费用预计为人民币 85 万元(不含税)；相关内容详见《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

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。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会表决。

三、报备文件

- 1、第五届监事会第二十四次会议决议
- 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

二〇二一年十月二十七日