

厦门三五互联科技股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

2021 年 12 月 23 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 12 月 24 日上午第五届董事会第三十三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二十六次会议。

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。

根据公司章程第一百四十七条“遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开(监事会)会议”的规定，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二十六次会议，豁免提前 3 日发出会议通知的规定和要求；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、监事会会议审议情况

经与会监事审议，相关议案审议和表决情况如下：

（一）审议通过了《关于接受海南巨星科技有限公司无偿借款暨关联交易的议案》

为支持公司经营发展的资金需求，持有公司 5% 以上股份的股东海南巨星科技有限公司拟为公司提供总额不超过 4,000 万元(含)的无息借款（公司可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用），公司不提供任何担保，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际资金需求和海南巨星科技有限公司另行协商确定，借款有效期为董事会审议通过之日起 1 年。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的委托代理人办理相关手续，签署相关法律文件，董事会不再就上述授信额度内的每笔信贷业务等形成决议。

本次借款事项构成关联交易；本次借款事项不构成重大资产重组。

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。

三、报备文件

- 1、第五届监事会第二十六次会议决议
- 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

二〇二一年十二月二十四日