

厦门三五互联科技股份有限公司

**第五届监事会第十五次会议〔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**

2021年4月12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4月22日上午第五届董事会第二十次会议（定期会议）会议结束后在公司一楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届监事会第十五次会议（定期会议）；公司同时将相关提案和附件送达各位董事及各相关人员。

2021年4月22日，公司第五届监事会第十五次会议（定期会议）按照会议通知确定的时间和方式如期召开。

本次监事会会议先由原监事会主席章威炜先生提议、召集；章威炜先生转任公司总经理后，本次会议由新任监事会主席陈雪宜女士继续召集和主持。

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(代)董事会秘书列席会议。

现场与会人员有监事、监事会主席陈雪宜女士，监事林挺先生，职工代表监事陈士保先生，总经理、(代)董事会秘书章威炜先生。

全体与会监事均同意召开第五届监事会第十五次会议（定期会议），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、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：

### 01.00 关于会计政策变更的提案

公司拟根据财政部的相关规定进行会计政策变更。本次变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定；本次变更后，公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。会计政策变更具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

### 02.00 关于计提商誉减值准备的提案

公司收购的深圳市道熙科技有限公司（简称“道熙科技”）100%股权，形成商誉 652,554,847.24 元。依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，公司对因收购道熙科技形成的商誉进行减值测试，2020 年计提商誉减值准备 49,807,269.12 元；商誉减值准备计入公司 2020 年损益，导致报告期归属于上市公司股东的净利润减少 49,807,269.12 元。计提商誉减值准备的具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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：公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，其决议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定；本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果。监事会同意本次计提商誉减值准备。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

### 03.00 关于 2020 年度控股股东及关联方资金占用情况的提案

《2020 年度控股股东及关联方资金占用情况汇总表》系对公司 2020 年度控股股东及关联方资金占用情况进行的总结。控股股东及其他关联方占用资金情况具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

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。该提案获得通过。

### 04.00 关于《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的提案

《2020 年度募集资金存放和使用情况专项报告》系对 2020 年度募集资金存放和使用情况进行的说明。2020 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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

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。该提案获得通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

### 05.00 关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的提案

《2020 年度内部控制自我评价报告》系对公司 2020 年度的内部控制情况进行的总结

评价。2020 年度内部控制自我评价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：公司出具的关于 2020 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

#### 06.00 关于《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》的提案

《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》系对 2020 年财务决算情况进行的总结及对 2021 年度财务预算情况进行的安排。2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

#### 07.00 关于 2020 年度利润分配预案的提案

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2020 年归属于母公司所有者的净利润为 -93,777,162.86 元，公司可供分配利润为 0 元。根据《公司法》和公司章程的规定，鉴于公司 2020 年实现的可分配利润为负值，不符合现金分红条件，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。2020 年度拟不进行利润分配的专项说明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：2020 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未违反相关规定，未损害公司股东利益；监事会同意公司 2020 年度利润分配预案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

#### 08.00 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的提案

为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司及全资子公司、控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度最高 5 亿元整(包括但不限于借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行、融资租赁等，具体授信品种、利息和费用等条件由公司及子公司与相关金融机构协商)，授信期限自股东大会审议通过之日起 1 年；授信期限内，授信额度可循环使用。公司可将可用于抵押或质押的资产/财产抵押及/或质押给相关金融机构。公司可就前述综合授信额度(最高 5 亿元)在公司及/与各子公司之间根据实际需求进行灵活调剂。前述授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以金融机构与公司及各子公司实际发生的融资金额为准；具体融资金额视公司实际经营情况需求决定，无需再逐笔形成决议。公司授权董事长代表公司与金融机构签署前述授信融资项下的相关法律文件。公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

#### 09.00 关于公司为合并报表范围内部分子公司提供担保及部分子公司互相担保的提案

为满足公司及合并报表范围内部分全资子公司、控股子公司(包括在决议有效期内新增的子公司，统称“子公司”)的经营发展需求，降低财务成本，提高决策效率，公司拟为子公司的外部融资提供担保，并同意子公司之间互相为外部融资提供担保，前述担保的总金额不超过 1 亿元人民币。决议的有效期为监事会会议及股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日(召开时间为 2021 年年度报告披露后)止。在前述额度内发生的具体担保事项，公司授权董事长代表公司与外部融资机构签订相关担保协议等

各类文件，无需再逐笔形成决议。前述额度范围内的担保情形包括公司为子公司提供担保、公司子公司之间相互提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等；在前述额度范围内，公司可以根据实际情况自行调剂子公司的担保额度。公司为合并报表范围内子公司提供担保及子公司互相担保的具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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：为满足公司及合并报表范围内部分子公司的经营发展需求，降低财务成本，提高决策效率，公司为子公司的外部融资机构授信提供担保并同意子公司之间互相为外部融资机构授信提供担保，有助于促进子公司日常经营业务的开展，担保对象均是公司合并报表范围内的经营主体，且相关子公司财务状况稳定，因此本次担保行为风险可控且符合公司利益。监事会同意前述担保。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该提案获得通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

#### 10.00 关于《2020 年度监事会工作报告》的提案

本次会议上，监事会主席陈雪宜女士作《2020 年度监事会工作报告》，对 2020 年监事会工作情况总结；具体报告内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

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。该提案获得通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

#### 11.00 关于《2020 年年度报告》及其摘要的提案

《2020 年年度报告》及其摘要系对 2020 年度公司生产经营情况进行的总结。2020 年报及其摘要和审计报告具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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2020年年度报告的程序符合法律法规的相关规定；2020年年度报告内容真实、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。

2020年度，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见的审计报告；监事会尊重会计师事务所的意见，认为该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。就前述，公司董事会编制《董事会关于公司2020年度带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，监事会对此表示认可；监事会认为，董事会的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定；监事会将全力支持公司董事会和管理层采取有效措施解决前述涉及的事项，配合其开展相关工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该提案获得通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

#### 12.00 关于调整《增值电信业务经营许可证》相关事项的提案

公司现持有的福建省通信管理局颁发的许可证号为闽B2-20180134的《增值电信业务经营许可证》载明公司获准经营的业务种类、服务项目和业务覆盖范围为：信息服务业务(仅限互联网服务业务)、互联网域名解析服务业务。

福建省通信管理局近期发文通知各域名解析持证单位，要求持证单位须建设本单位域名递归解析服务管理系统(DRMS)，确保DRMS可以有效覆盖本企业的解析服务业务单元，且该系统须与电信主管部门侧的递归解析监管系统进行对接。互联网域名解析服务业务的对象为递归解析，公司的域名业务解析类别为权威解析，不属于此项资质范围。

公司考虑到今后从事的域名业务也不会需要用到该项许可，且依照要求建设系统需投入大量人力、财力，因此拟向福建省通信管理局申请终止“互联网域名解析服务业务”的业务许可。根据相关规定，前述许可证终止业务申请材料需有股东大会决议；公司拟就此事项提交股东大会审议。

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。

本提案将提交股东大会审议。

### 三、报备文件

- 1、第五届监事会第十五次会议〔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

二〇二一年四月二十三日