

厦门三五互联科技股份有限公司

第五届监事会第十九次会议〔紧急会议〕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6月16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6月18日上午第五届董事会第二十五次会议（紧急会议）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十九次会议（紧急会议）；公司同时将相关提案和附件送达各位监事及各相关人员。

2021年6月18日，公司第五届监事会第十九次会议（紧急会议）按照会议通知确定的时间和方式召开。

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(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，职工代表监事陈土保先生，董事、总经理、(代)董事会秘书章威炜先生，证券事务代表赖永忠先生。

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十九次会议〔紧急会议〕，豁免提前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：

1.00 关于前期会计差错更正及追溯调整的提案

公司编制 2020 年度报表时，认为因收购少数股东股权等原因形成的资本公积属于《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》应用指南(2014)中“在一次交易处置对子公司长期股权投资而丧失控制权的，应当在丧失控制权时转入当期损益的与原有子公司的股权投资相关的其他所有者权益变动”，因此，公司将前述资本公积在处置子公司股权并丧失控制权时调整至损益处理，结转公司与对应公司少数股东权益交易形成的资本公积 -24,974,488.60 元，增加合并报表投资收益 -24,974,488.60 元。

公司经组织相关人员重新深入学习中国证监会发布的《监管规则适用指引——会计类第 1 号》等相关规则，并结合《企业会计准则》的相关规定，认识到前述原因形成的资本公积属于权益性交易性质，对于此类由权益性交易形成的资本公积，将会永久性保留在合并报表层面的资本公积中，不需要在处置子公司股权并丧失控制权时转回至损益。依据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更或差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司拟对 2020 年度合并财务报表进行追溯调整。

本次前期会计差错更正及追溯调整内容详见《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号：2021-144)和《华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于前期会计差错更正及追溯调整说明的审核报告》。

经审核，全体监事均无异议。监事会认为：本次涉及的会计差错更正及追溯调整事项，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，

符合公司实际经营情况及财务状况。公司独立董事发表了明确意见，董事会关于本次差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东的情况；监事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本提案获得通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

三、报备文件

- 1、第五届监事会第十九次会议（紧急会议）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

二〇二一年六月十八日