

厦门三五互联科技股份有限公司

## 第五届监事会第二十二次会议〔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8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8月17日上午第五届董事会第二十八次会议（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二十二次会议（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8月17日，公司第五届监事会第二十二次会议（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、证券事务代表列席会议。

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，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

第五届监事会第二十二次会议（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 关于全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司签订《办公楼购买意向书》的提案

为进一步盘活全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司（简称“天津三五”）产业园区，天津三五（卖方）拟与买方天津金域医学检验实验室有限公司（简称“金域医学”）签订《办公楼购买意向书》，双方就办公楼产权交易事项达成原则性的框架内容和初步的意向约定。金域医学现为公司天津产业园区相关房产租赁方之一；交易条件成熟时，双方将另行签订正式购房合同。

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。本提案获得通过。

## 三、报备文件

- 1、第五届监事会第二十二次会议（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

二〇二一年八月十七日