

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2022-072

厦门三五互联科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

2022年10月21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2022年10月26日上午以通讯表决的方式召开第六届监事会第二次会议审议相关议案。本次会议由监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监事共3名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟订了第六届监事薪酬方案。本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

（二）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

监事会同意继续聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，为公司进行 2022 年度财务报告审计，聘期一年。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

经审核，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 2022 年第三季度报告》的程序符合法律法规的相关规定；2022 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。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第二次会议决议
- 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

二〇二二年十月二十七日