

证券代码：300051

证券简称：三五互联

公告编号：2022-089

厦门三五互联科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）于2022年12月22日、12月23日、12月24日以邮件和微信等形式发出会议通知及补充通知，公司定于2022年12月24日下午以通讯表决的方式召开第六届监事会第三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 and 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《关于对全资子公司增资的议案》

经审议，监事会认为：本次对全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司（简称“天津通讯”）增资是基于公司发展规划及战略部署需要，增资完成后将改善天津通讯的财务状况，提高天津通讯的资本实力、改善资产结构、提高抗风险水平。本次增资事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次增资事项。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

（二）审议通过《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次交易的决策程序合法、有效，本次天津三五互联移动通讯有限公司增资扩股有利于进一步优化资本结构，提升天津三五互联移动通讯有限公司资本实力，促进有效发展，支持其抓住机遇做大做强光伏新能源业务，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次增资扩股引入战略投资者事项。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的公告》。

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 2023 年第一次临时股东大会审议，海南巨星将回避表决。

（三）审议通过《关于拟与眉山市丹棱县人民政府签署项目投资协议暨设立项目公司的议案》

经审议，监事会认为：本次拟签署项目投资协议暨设立项目公司是基于公司发展战略，旨在提升公司核心竞争力，推动公司战略发展，有效提升上市公司经营业绩；同时借助股东光伏产业领域的丰富经验，把握光伏产业增长的市场机遇，抓住机遇做大做强光伏新能源业务，符合公司的战略发展方针。本次对外投资事项的表决程序合法有效，符合相关法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次投资暨设立项目公司事项。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟与眉山市丹棱县人民政府签署项目投资协议暨设立项目公司的公告》。

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 2023 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《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》

经审议，监事会认为：本次交易事项体现了第一大股东海南巨星对上市公司的支持，保障了公司正常生产经营活动对流动资金的需求，符合公司发展的需要，且公司无需支付利息，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次关联交易事项。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于接受海南巨星科技有限公司无偿借款暨关联交易的公告》。

经审核，全体监事均无异议。

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、第六届监事会第三次会议决议
- 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

二〇二二年十二月二十五日