

厦门三五互联科技股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

2022年5月2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5月5日上午第五届董事会第三十七次会议结束后在公司会议室以现场表决方式召开第五届监事会第三十次会议。本次会议由监事会主席陈雪宜女士召集和主持。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《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

自公司公布本次向特定对象发行股票预案以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直共同积极推进各项工作。鉴于目前资本市场环境变化并综合考虑公司自身实际情况、发展规划及融资环境等因素，监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。公司目前各项业务经营正常，本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

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《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉暨关联交易的议案》

鉴于公司拟终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，监事会同意公司与海南巨星科技有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》暨关联交易相关事项。本次终止事项是综合考虑资本市场环境的变化及自身实际情况、发展规划等因素作出的决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉暨关联交易进展的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

三、报备文件

- 1、第五届监事会第三十次会议决议
- 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

二〇二二年五月五日