

厦门三五互联科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）分别于 2023 年 4 月 9 日及 4 月 16 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 2023 年 4 月 20 日上午第六届董事会第六次会议结束后在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第五次会议。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，监事会主席丁雅丽女士、监事张剑先生、李艳蓉女士以通讯表决方式出席本次会议；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<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

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 年年度报告的程序符合法律法规的相关规定；2022 年年度报告内容真实、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 年年度报告全文》，在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年年度报告摘要》。

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 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

本次会议上，监事会主席丁雅丽女士作《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年监事会工作情况进行总结。

经审核，全体监事均无异议。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

公司监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。公司 2022 年度会计报表已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的审计报告。

经审核，全体监事均无异议。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2022 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-32,213,291.98 元，截至 2022 年末公司累计未分配利润为-661,350,857.44

元，2022 年度母公司实现净利润为-12,472,054.18 元，截至 2022 年末母公司累计未分配利润为-520,647,341.92 元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，鉴于公司累计未分配利润为负值，不符合现金分红条件，公司拟定 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：2022 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未违反相关规定，未损害公司股东利益；监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

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 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，募集资金的使用合法合规，不存在违反法律、法规，损害股东利益之情形。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》及《关于厦门三五互联科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

（六）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司出具的关于 2022 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》及《厦门三五互联科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司实收股本 365,698,690.00 元；经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度经审计的合并财务报表未分配利润为-661,350,857.44 元，公司未弥补亏损金额 661,350,857.44 元，超过实收股本总额三分之一。

经审核，全体监事均无异议。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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 2022 年年度股东大会审议。

三、报备文件

- 1、第六届监事会第五次会议决议
- 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

二〇二三年四月二十一日