

厦门三五互联科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告

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、会议召集、召开情况

2021年4月19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4月19日下午2021年第二次临时股东大会、第五届董事会第十九次会议结束后在公司一楼会议室以现场与通讯相结合的方式顺接召开第五届监事会第十四次会议；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4月19日，公司第五届监事会第十四次会议按照会议通知确定的时间和方式如期召开。

本次监事会会议由原监事会主席章威炜先生提议和召集；鉴于2021年第二次临时股东大会选举陈雪宜女士担任公司新监事，公司原监事、原监事会主席章威炜先生的辞职报告正式生效，监事会提名陈雪宜女士担任公司监事会新主席，故由监事会主席候选人、监事陈雪宜女士主持本次监事会会议。

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)董事会秘书列席会议。

现场与会人员有监事、拟任监事会主席陈雪宜女士，监事林挺先生，职工代表监事陈土保先生，总经理、(代)董事会秘书、拟任董事章威炜先生。

全体监事均同意召开第五届监事会第十四次会议，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 关于选举陈雪宜女士为公司监事会主席的提案

2021年第二次临时股东大会已选举陈雪宜女士担任公司新监事，公司原监事、监事会主席章威炜先生的辞职报告随之正式生效；为完善公司治理结构，继续发挥公司监督层的积极作用，根据相关法律法规、规则和公司章程的规定，监事会提名陈雪宜女士担任公司监事会主席(简历附后)，任期自监事会会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日。

附件：

陈雪宜女士简历

陈雪宜女士，中国国籍，1979年2月出生，无境外永久居留权，大专学历，毕业于厦门理工学院会计电算化专业；陈雪宜女士2005年7月入职公司后历任财务部会计主管、财务部副经理、审计部经理、内部审计部门负责人，现任公司监事、监事会主席、内部审计部门负责人；陈雪宜女士2018年4月28日起兼任厦门三五数字科技有限公司监事，2016年4月13日起兼任厦门邮洽信息科技有限公司监事，2016年11月15日起兼任广州三五互联科技有限公司监事，2016年1月4日起兼任济南三五互联科技有限公司监事。

陈雪宜女士直接持有公司股份300股，其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈雪宜女士不属于“失信被执行人”。

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。

2.00 关于修订公司章程的提案

公司结合实际需求，拟对章程部分条款进行修订，修订内容简述如下：

(一)修订后的章程条款(修订内容以下划线标出)：

第八条 公司法定代表人由董事长或总经理担任，人选由董事会表决确定。

第一百四十五条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会中包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表人数比例最低不得少于监事会人数的三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

(二)修订前的章程条款(涉及 2 个条款)：

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第一百四十五条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会中包括 2 名股东代表和 1 名公司职工代表。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

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。

本提案尚需提交股东大会审议表决。

三、报备文件

- 1、第五届监事会第十四次会议决议
- 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

二〇二一年四月十九日