

厦门三五互联科技股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告

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8月26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8月29日上午第五届董事会第三十九次会议结束后在公司会议室以现场表决的方式召开第五届监事会第三十二次会议。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；相关监事候选人均出席了本次会议；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《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，监事会提名丁雅丽女士、张剑先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日为止。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

表决情况如下：

1.01 提名丁雅丽女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 提名张剑先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

三、报备文件

1、第五届监事会第三十二次会议决议

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

二〇二二年八月二十九日