

厦门三五互联科技股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2015 年 12 月 30 日以邮件、传真、电话方式向全体监事发出第三届监事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)通知，并于 2016 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开本次会议。本次会议由监事会主席余成斌主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于放弃对厦门嘟嘟科技有限责任公司增资优先认缴权的议案》

厦门嘟嘟科技有限责任公司(以下简称“嘟嘟科技”)系我公司控股子公司，该公司注册资本 1000 万元，该公司股权结构为：公司持股 60%；曲水车联网投资管理有限公司(以下简称“曲水车联网”)持股 32%；刘春辉持股 8%。因业务发展资金的需求，拟由原股东曲水车联网、刘春辉拟按照每 1 元注册资本认购价格为人民币 1 元的作价向嘟嘟科技增资现金人民币 1000 万元(其中曲水车联网增资人民币 920 万元，刘春辉增资人民币 80 万元)。鉴于嘟嘟科技仍处于亏损状态，根据未来发展战略和投资规划，公司将放弃优先认缴增资嘟嘟科技。本轮增资后，嘟嘟科技的注册资本增至人民币 2000 万元；公司对嘟嘟科技的持股比例将下降至 30%，不再控股嘟嘟科技。

监事会一致认为：本次交易构成关联交易。本次关联交易公司履行了必要的审批程序，属于正常经营需要，亦未有损害公司利益、全体股东权益的行为。监事会对上述关联交易的相关内容表示认可。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

监 事 会

2016年1 月6 日