

厦门三五互联科技股份有限公司

第三届监事会第二十九次会议决议的公告

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2016年6月29日以邮件、传真、电话方式向全体监事发出第三届监事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)通知，并于2016年7月1日在厦门软件园二期观日路8号公司总部会议室以现场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《关于监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询意见，提名余成斌先生、陈灵女士为第四届监事会股东代表监事候选人。经逐个投票表决：

1、同意提名余成斌先生为第四届监事会股东代表监事候选人

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。

2、同意提名陈灵女士为第四届监事会股东代表监事候选人

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。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会，采用累积投票制选举产生两名第四届监事会股东代表监事，与2016年6月30日公司员工代表会议选举产生的职工代表监事陈土保先生共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

厦门三五互联科技股份有限公司

监 事 会

2016 年 7 月 2 日

附件：

厦门三五互联科技股份有限公司

第四届监事会股东代表监事候选人简历

1、**余成斌先生**，男，中国国籍，1971年出生，大学本科；1992年毕业于厦门水产学院，2007年-2010年于厦门大学管理学院攻读EMBA。历任厦门灿坤电器股份有限公司课长、厦门联盛彩印总经理助理、厦门沈氏文化传播公司副总经理、2003年9月至今任本公司总监。余成斌先生持有公司股票1,500股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

2、**陈灵女士**，女，中国国籍，1981年出生，大学本科学历。2000年9月-2003年7月就读于福建工程学院新闻传播专业，2003年9月-2005年7月就读于集美大学获得汉语言文学学士学位。2005年至2014年4月在厦门三五互联科技股份有限公司先后于总经办、人力资源部任职，2014年4月至今任绿网天下（福建）网络科技股份有限公司人力资源部经理。陈灵女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。