

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（紧急会议）于2020年6月18日14:00在公司会议室以通讯的形式召开，公司已于2020年6月16日以邮件、电话的方式向各位监事发送了会议通知和相关议案。本次监事会应出席监事3人，实际出席人数3人。本次会议由监事会主席杨辉先生主持。本次监事会会议属于紧急会议，召集人杨辉先生在本次会议上做出了说明，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经过投票表决，会议审议通过了以下议案：

（一）会议审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会同意通过公司编制的《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门弘信电子科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

（二）会议审议通过《关于〈公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会同意通过公司编制的《公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（修订稿）》。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门弘信电子科技集团股份有限公司公开发行可转债募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

(三) 会议审议通过《关于〈公开发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)〉的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会同意通过公司编制的《公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门弘信电子科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

(四) 会议审议通过《关于公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会同意通过修订后的《公司可转换公司债券持有人会议规则》。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的修订后的《厦门弘信电子科技集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

(五) 会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会同意通过修订后的《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺》。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》。

三、备查文件

《厦门弘信电子科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司监事会

2020 年 6 月 19 日