

厦门三五互联科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

2020年10月20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2020年10月26日第五届董事会第十一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召开第五届监事会第八次会议；公司同时将相关提案和附件送达各位监事及各相关人员。

2020年10月24日，因增加提案，公司发出第五届监事会第八次会议补充通知。

2020年10月26日，公司第五届监事会第八次会议按照会议通知确定的时间和方式如期召开。

本次监事会会议由公司监事会主席余成斌先生提议、召集和主持。

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、证券事务代表、监事候选人列席会议。

现场与会人员有监事会主席余成斌先生，监事林挺先生，职工代表监事陈土保先生，监事候选人章威炜先生，董事长、(代)董事会秘书丁建生先生以及证券事务代表洪建章先生。

全体与会监事均确认：已经收到召开本次监事会会议的通知及附件，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《2020年第三季度报告》的提案

《2020年第三季度报告》系对2020年第三季度公司生产经营情况进行的总结。

2020年第三季度报告具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2020-177）。

经审核，全体监事均无异议。

监事会认为：董事会编制和审核厦门三五互联科技股份有限公司2020年第三季度报告的程序符合法律法规的相关规定；2020年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 关于提名章威炜先生为公司第五届监事会监事候选人的提案

因公司内部工作分工调整，余成斌先生辞去公司监事、监事会主席职务，为完善公司治理结构，更好地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，监事会提名章威炜先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日。

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。

3.00 关于变更公司经营范围暨修改公司章程的提案

因公司住所地所在园区不可包含制造业经营项目，同时为实现经营范围规范化表述，公司对经营范围进行变更，同时修改公司章程相应条款；主要内容是删除“移动终端设备制造”，并按照规范要求对经营范围进行分类表述，分为一般项目和许可项目。

公司原经营范围和修改前章程条款如下：

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；互联网域名注册服务；基础电信业务；数据处理和存储支持服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务；数字内容服务；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；通讯设备修理；汽车租赁；非居住房地产租赁；物业管理；广告设计、代理；演出经纪；市场营销策划；项目策划与公关服务；摄像及视频制作服务。

修改后经营范围和章程条款如下：

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：

一般项目：工程和技术研究和试验发展；数据处理和存储支持服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；数字内容制作服务(不含出版发行)；技术进出口；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；移动终端设备销售；通讯设备修理；非居住房地产租赁；物业管理；广告设计、代理；市场营销策划；项目策划与公关服务；摄像及视频制作服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；互联网域名注册服务；基础电信业务；汽车租赁；演出经纪。(依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

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。

三、报备文件

- 1、第五届监事会第八次会议决议
- 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

二〇二〇年十月二十七日

附件：

章威炜先生简历

章威炜先生，男，中国国籍，汉族，1985年9月出生，福建建阳人，毕业于国家开放大学，工商管理专业本科学历，福建省互联网经济领军人才培训班结业，持有企业职能部门经理或主管二级证书，获得 PMP (Project Management Professional) 项目管理专业人员资格认证；2006年8月起历任公司总务、仓管、采购、行政经理、销售专员、商务代表、项目部经理、行政部经理、工会主席，现任公司项目部经理、物管中心经理、工会主席，兼任厦门市总工会副主席、福建省互联网协会常务理事、厦门市技术创新协会理事；章威炜先生曾分别于2012年度、2015年度被电子信息工委评为“优秀工会干部”。

章威炜先生未直接或间接持有公司股份，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董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，章威炜先生不属于“失信被执行人”。