

厦门三五互联科技股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告

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

2021 年 4 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 2021 年 4 月 26 日上午第五届董事会第二十一次会议结束后在公司一楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届监事会第十六次会议；公司同时将相关提案和附件送达各位监事及各相关人员。

2021 年 4 月 23 日，因增加临时提案，公司发出第五届监事会第十六次会议补充通知，同时将相关提案和附件送达各位监事及各相关人员。

2021 年 4 月 26 日，公司第五届监事会第十六次会议按照会议通知确定的时间和方式如期召开。

本次监事会会议由监事会主席陈雪宜女士提议、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)董事会秘书列席会议。

现场与会人员有监事、监事会主席陈雪宜女士，监事林挺先生，职工代表监事陈士保先生，总经理、(代)董事会秘书章威炜先生。

全体与会监事均同意召开第五届监事会第十六次会议，同时确认：已经收到召开本次监事会的会议通知和补充通知，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，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《2021 年第一季度报告》的提案

《2021 年第一季度报告》系对 2021 年第一季度公司生产经营情况进行的总结。《2021 年第一季度报告》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。

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 2021 年第一季度报告的程序符合法律法规的相关规定；2021 年第一季度报告内容真实、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。该提案获得通过。

2.00 关于确定监事薪酬津贴的提案

结合公司实际情况，公司拟定监事薪酬津贴方案如下：

- 1、在公司任职的监事(含监事会主席、股东代表监事、职工代表监事，下同)除按照员工职位的相应标准领取薪酬外，每月另领取监事津贴 4000 元(税前)；
- 2、未在公司任职的监事(如有)按照每月 4000 元(税前)的标准领取监事津贴，不领取员工薪酬。

前述薪酬津贴方案自 2021 年 4 月 1 日起执行。

经审核，全体监事均无异议。

全体现任监事对本提案回避表决。

本提案将提交股东大会审议表决。

3.00 关于公司为全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司提供担保的提案

为满足全资子公司天津三五互联移动通讯有限公司(简称“天津三五”)的经营发展需求,降低财务成本,提高决策效率,公司拟为天津三五提供总金额不超过1亿元人民币的外部融资担保,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等;决议的有效期为股东大会审议通过之日起1年。在前述额度内发生的具体担保事项,公司授权董事长代表公司与外部融资机构签订相关担保协议等各类文件,无需再逐笔形成决议。

经审核,全体监事均无异议。监事会认为:为满足天津三五的经营发展需求,降低财务成本,提高决策效率,公司为天津三五的外部融资提供担保,有助于促进天津三五日常经营业务的开展,本次担保行为风险可控且符合公司利益。监事会同意前述担保。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。该提案获得通过。

本提案尚需提交股东大会审议。

三、报备文件

- 1、第五届监事会第十六次会议决议
- 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

二〇二一年四月二十七日