

厦门三五互联科技股份有限公司

第五届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

2022年8月5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2022年8月15日上午第五届董事会第三十八次会议结束后在公司会议室以现场表决方式召开第五届监事会第三十一次会议。本次会议由监事会主席陈雪宜女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监事共3名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。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 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，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2022年半年度报告》的程序符合法律法规的相关规定；2022年半年度报告内容真实、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。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年半年度报告全文》，在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

（二）审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，募集资金的使用合法合规，不存在违反法律、法规，损害股东利益之情形。

具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第三十一次会议决议
- 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

二〇二二年八月十五日