

厦门盈趣科技股份有限公司

第四届监事会第三十二次会议决议公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会议于2023年6月21日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以通讯会议的方式召开，会议通知已于2023年6月15日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以通讯表决的方式逐项通过了以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于第四届监事会任期届满换届选举的议案》。

鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满，公司监事会决定提名陈永新先生、赵超强先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第五届监事会。

本议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于第四届监事会任期届满换届选举的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

监事会

2023年06月26日