

## 厦门盈趣科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2023年8月17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会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2023年8月7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钟扬贵先生主持，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，本次会议以举手表决和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《2023年半年度报告及摘要》。**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，其中《2023年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《证券日报》上。

**二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。**

经审核，监事会认为：公司董事会变更注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订，符合公司业务发展需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章

程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

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>）上披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

监事会

2023年08月19日