

厦门三五互联科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）于2023年8月18日、2023年8月29日以邮件和微信等形式发出会议通知及补充通知，公司定于2023年8月30日上午第六届董事会第十二次会议结束后以通讯表决的方式召开第六届监事会第九次会议审议相关议案。本次会议由监事会主席丁雅丽女士召集和主持。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和公司章程的规定。

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<2023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2023年半年度报告的程序符合法律法规的相关规定；2023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《2023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《2023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。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第九次会议决议；
- 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

二〇二三年八月三十一日