

厦门盈趣科技股份有限公司

第五届监事会第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”）第五届监事会第十二次会议于2024年12月9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2024年12月6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，本次会议以通讯表决的方式表决通过了以下决议：

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《关于招商盈趣智能物联基金投资公司子公司盈趣汽车电子暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：本次厦门招商盈趣智能物联基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“招商盈趣智能物联基金”）拟通过增资的方式向公司子公司厦门盈趣汽车电子有限公司（以下简称“盈趣汽车电子”）投资人民币叁仟万元（RMB 30,000,000）并持有盈趣汽车电子 2.9126%的股权，是为了促进盈趣汽车电子的经营发展，充分发挥产业基金的协同作用，符合公司及盈趣汽车电子长远的规划和发展战略。本次关联交易定价遵循了公平、合理的市场交易原则。公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次招商盈趣智能物联基金投资公司子公司盈趣汽车电子暨关联交易事项。

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《关于招商盈趣智能物联基金投资公司子公司

盈趣汽车电子暨关联交易的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

监事会

2024年12月11日