

厦门三五互联科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议（紧急会议）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、会议召集、召开情况

2020年11月12日，厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）2020年第四次临时股东大会结束后，监事会全体成员共同提议和同意：即时召开第五届监事会第九次会议（紧急会议），豁免提前发出会议通知的规定和要求。

同日，公司以邮件和微信等形式发出会议通知，公司定于2020年11月12日下午2020年第四次临时股东大会及第五届董事会第十二次会议（紧急会议）结束后在公司一楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届监事会第九次会议（紧急会议）；公司同时将相关提案和附件送达各位监事及各相关人员。

2020年11月12日下午公司第五届董事会第十二次会议（紧急会议）结束后，第五届监事会第九次会议（紧急会议）按照会议通知确定的时间和方式如期召开。

本次监事会会议由全体监事共同推举监事章威炜先生为会议召集人、主持人。

本次监事会会议应出席的监事共3名，实际出席本次监事会会议的监事共3名；公司(代)董事会秘书、证券事务代表列席会议。

现场与会人员有监事、监事会主席候选人章威炜先生，监事林挺先生，职工代表监事陈土保先生，董事长、总经理、(代)董事会秘书余成斌先生以及证券事务代表洪建章先生。

全体与会监事均同意：即时召开第五届监事会第九次会议（紧急会议），豁免提前发出会议通知的规定和要求；同时确认：已经收到召开本次监事会的会议通知，知悉和认可会议所审议的事项，同意相关提案数量、事项和内容、附件以提交会议审议的具体内容为准；并进一步确认：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，对其合法性没有异议。

二、提案审议、表决情况

经与会监事审议，相关提案审议和表决情况如下：

1.00 关于选举章威炜先生为公司监事会主席的提案

因公司内部工作分工调整，为完善公司治理结构，更高效地发挥公司监督层的作用，根据相关法律法规、规则 and 公司章程的规定，监事会拟选举章威炜先生为公司监事会主席(简历附后)，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日。

经审核，全体监事均无异议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本提案获得通过。

三、报备文件

- 1、第五届监事会第九次会议（紧急会议）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

二〇二〇年十一月十二日

附件：

章威炜先生简历

章威炜先生，男，中国国籍，汉族，1985年9月出生，福建建阳人，毕业于国家开放大学，工商管理专业本科学历，福建省互联网经济领军人才培训班结业，持有企业职能部门经理或主管二级证书，获得PMP（Project Management Professional）项目管理专业人员资格认证；2006年8月起历任公司总务、仓管、采购、行政经理、销售专员、商务代表、项目部经理、行政部经理、工会主席，现任公司监事、监事会主席、工会主席、项目部经理、物管中心经理，兼任厦门市总工会副主席，福建省互联网协会常务理事，厦门市技术创新协会理事及厦门三五链上科技有限公司执行董事、经理，长沙三五互联科技有限公司监事；章威炜先生曾分别于2012年度、2015年度被电子信息工委评为“优秀工会干部”。

章威炜先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，章威炜先生不属于“失信被执行人”。