

厦门盈趣科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十八次会议于2020年6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4号楼501会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2020年6月2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，本次会议以举手表决和通讯表决相结合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《关于第三届监事会任期届满换届选举的议案》。

鉴于第三届监事会监事任期将于2020年6月11日届满，公司监事会决定提名吴文江先生、陈永新先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。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四届监事会。

本议案尚需提交2020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》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于第三届监事会任期届满换届选举的公告》。

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

更公司经营范围及修订<公司章程>等内控制度的议案》。

经审议，监事会认为：董事会拟变更公司经营范围及修订《公司章程》等内控制度的事项，符合公司业务发展需要，更加贴近国际化需求。

本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>等内控制度的公告》及《<公司章程>（2020 年 6 月）》等相关公告，其中《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>等内控制度的公告》同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 06 月 11 日