

厦门盈趣科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2021年2月25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503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2021年2月21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的方式逐项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《关于收购漳州万利达生活电器有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：本次收购漳州万利达生活电器有限公司100%股权暨关联交易事项，符合公司及子公司的发展战略，能更好地满足分、子公司未来生产经营规模扩大及产能扩充的场地需求，有利于减少关联交易。本次关联交易事项关联董事吴凯庭先生及吴雪芬女士已回避表决，表决程序及相关内容符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；上述关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于收购漳州万利达生活电器有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

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

更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》。

经审议，监事会认为：公司董事会拟变更注册资本并对《公司章程》相应条款进行修订，符合公司经营管理需要，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中小股东合法权益的情形。

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《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》及《公司章程（2021年2月）》，其中《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

监事会

2021年02月27日