

## 厦门松霖科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日以现场会议的方式在公司会议室召开第二届监事会第七次会议。公司全体监事出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李丽英女士主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

### 一. 审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》。

公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年半年度的财务状况、经营成果和现金流量等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会对公司2021年半年度报告及其摘要签署了书面确认意见。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

### 二. 审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

### 三. 审议通过了《关于公司收购厦门倍杰特科技有限公司51%股权新增2021年日常性关联交易预测的议案》。

公司控股子公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势

资源为公司生产经营服务，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

**四. 审议通过了《关于公司为控股子公司厦门倍杰特科技有限公司提供担保的议案》。**

为满足控股子公司经营业务需求，公司拟为控股子公司银行综合授信额度提供总额不超过人民币5,000.00万元（含）的连带责任担保，担保授权有效期间为自2021年8月20日起至2022年6月30日止，实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同或协议为准。

该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司监事会

2021年8月24日

**备查文件**

1、第二届监事会第七次会议决议。