

厦门松霖科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2022年4月22日在厦门公司会议室召开，公司于2022年4月12日向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李丽英女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》；

报告期内，监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等内部相关规定，认真履行监事会的职责，充分发挥监督作用，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行严格审查，对公司的经营活动、财务情况、股东大会召开以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东、员工和公司的合法权益，确保公司经营正常并保持了较好的发展态势。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

2、审议通过了《2021年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

3、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》；

公司2021年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年度的财务状况和经营成果等事项；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年年度报告及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

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：2021年年度报告》及《松霖科技：2021年年度报告摘要》

(公告编号：2022-007)

4、审议通过了《2021年年度社会责任报告》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《松霖科技：2021年度企业社会责任报告》。

5、审议通过了《2021年年度内部控制评价报告》；

经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于2021年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2021年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

2021年度利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。2021年度利润分配方案符合相关法律和《公司章程》、《公司股东回报规划》有关利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）。

7、审议通过了《关于公司2022年度日常性关联交易预测的议案》；

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

具体内容见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定

媒体的《松霖科技:关于公司2022年度日常性关联交易预测的公告》（公告编号：2022-010）。

8、审议通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

《公司2021年度募集资金存放与实际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

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。

9、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》；

经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《松霖科技：关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。

10、审议通过了《关于2022年度董监高薪酬考核的议案》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

11、审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》；

公司开展远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额），有利于锁定汇率风险，降低公司远期外汇的汇兑损失。申请授权额度与公司年度实际外贸业务量相当，遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《松霖科技：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、

人民币对外汇期权组合业务的公告》（公告编号：2022-013）。

12、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请2022年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》；

公司为下属子公司提供担保是基于子公司的日常经营资金需求，有利于降低子公司的融资成本，促进子公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意上述担保事项。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于公司及子公司向金融机构申请2022年度综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-014）。

13、审议通过了《关于公司2022年利用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

公司将部分闲置自有资金进行现金管理的事项，不影响日常经营需求，也不存在变相损害公司及全体股东利益的情形，公司已按有关法律法规及规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：关于公司2022年利用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。

14、审议通过了《关于控股子公司厦门倍杰特科技有限公司2021年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》；

公司董事会在审议倍杰特2021年度未完成业绩承诺及对公司进行业绩补偿事项时，遵守公平、公正、合理原则，能够充分保障公司利益，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。本次业绩补偿事项的决策程序合法合规，不存在违反相关法律法规的情形。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：关于控股子公司厦门倍杰特科技有限公司2021年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告》（公告编号：2022-017）。

15、审议通过了《2022年第一季度报告》；

公司财务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；报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。监事会对公司2022年第一季度报告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

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：2022年第一季度报告》（公告编号：2022-008）。

16、审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等法律法规及其他规范性文件要求，并结合本公司的实际情况，公司修订了本次公开发行可转换公司债券的预案。

本次公开发行 A 股可转换公司债券预案修订的具体情况说明如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	财务会计信息及管理 层讨论与分析	更新了报告期财务数据
五、公司利润分配政策的 制定和执行情况	1. 公司现有股利分配政策 2. 最近三年现金分红情况	更新未来三年分红规划和 2021年度利润分配预案

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：2022-018）。

17、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

公司编制了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》，该报告符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，报告内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，该报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

18、审议通过了《关于公司未来三年股东现金分红规划（2022-2024年度）的议案》；

公司结合实际经营情况、战略发展定位、经营规划、盈利能力、股东的意愿和要求、外部融资成本和融资环境、公司现金流量状况等重要因素，根据中国证券监

督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件精神以及《公司章程》的规定，制订公司《未来三年股东现金分红规划（2022-2024年度）》，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：股东分红回报规划（2022-2024年度）》（公告编号：2022-020）。

19、审议通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：关于修订《公司章程》部分条款的公告》（公告编号：2022-021）和《松霖科技：公司章程（2022年修订本）》。

20、审议通过了《关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的公告》（公告编号：2022-016）和《松霖科技：股东大会议事规则（2022年修订本）》。

21、审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：关于监事辞职并提名监事候选人的公告》（公告编号：2022-024）。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司监事会

2022年4月26日

● 报备文件

（一）第二届监事会第十一次会议决议