

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-045

转债代码：113651 转债简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司

关于第三届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 全体监事亲自出席本次监事会。
- 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获通过。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日以现场表决方式在厦门公司会议室召开第三届监事会第二次会议，本次会议通知于2023年8月18日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席李丽英女士主持，会议应出席监事3人，全体监事亲自出席了会议，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。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《2023年半年度报告及摘要》。

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：2023 年半年度报告》及《松霖科技：2023 年半年度报告摘要》(公告编号：2023-051)。

二、审议通过了《2023 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》。

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 (www.sse.com.cn) 和指定媒体的《松霖科技：2023 年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2023-046)。

三、审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》。

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 (www.sse.com.cn) 和指定媒体的《松霖科技：关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2023-047)。

四、审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》。

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：关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的公告》(公告编号：2023-049)。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司监事会

2023年8月30日