

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-062

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十三次会议决议的公告

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和弃权票。
- 本次监事会议案全部获审议通过。

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月27日以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第十三次会议，本次会议通知于2024年9月27日专人送达。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。出席会议监事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如下：

1.审议通过了《关于公司设立募集资金专用账户的议案》；

经审核，监事会认为：本次新增公司及越南子公司募集资金专用账户的事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，有利于公司进一步规范募集资金的管理。专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，符合公司长远发展需求和股东利益。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

2.审议通过了《关于使用自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》；

经审核，监事会认为：公司使用自有外汇方式支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率，降低公司财务费用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关内容和程序符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定。

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

2024 年 9 月 28 日