

证券代码：603992

证券简称：松霖科技

公告编号：2022-048

债券代码：113651

债券简称：松霖转债

厦门松霖科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2022年8月23日在厦门公司会议室召开，公司于2022年8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《2022年半年度报告及其摘要》；

公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会等相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的2022年半年度的财务状况和经营成果，监事会全体成员保证公司2022年半年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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年半年度报告》及《松霖科技：2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-049）。

2.审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

公司及子公司本次使用最高不超过30,000.00万元（含）闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和

全体股东的利益。同意公司及子公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。

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：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-051）。

3.审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金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，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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金使用管理制度》的规定，内容及程序合法合规。综上，监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

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：关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-050）。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司监事会

2022年8月24日

● 报备文件

（一）第二届监事会第十六次会议决议