

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-059

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四次会议决议公告

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 10 月 18 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四次会议，本次会议通知于 2023 年 10 月 13 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《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

本次关联交易事项的审议、表决程序符合法律法规及规范性文

件以及公司章程的规定，表决结果合法、有效；该关联交易定价公允，符合公司及股东整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。

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：关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》（公告编号：2023-060）。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》。

公司以自有资金不超过5,000万美元（含本数）在越南投资设立全资子公司，有利于公司加快国际化发展战略布局，促进公司与国际市场的交流和合作，更好地为客户提供产品和服务，提高公司市场拓展能力，提高公司综合竞争力，符合公司的整体战略规划，不存在损害公司和股东利益的情形。

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：关于投资设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2023-061）。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司监事会

2023年10月20日