

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-073

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11月17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六次会议，本次会议通知于2023年11月12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》《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《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

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11月18日