

厦门松霖科技股份有限公司

第三届独立董事专门会议第一次会议决议

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届独立董事专门会议第一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月14日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应参会独立董事3名，实际参会独立董事3名，全体独立董事共同推举本次会议由李成先生主持，应独立董事要求董事会秘书吴朝华女士列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》《章程》和《独立董事工作细则》的规定。

与会独立董事认真就下列议案事项进行审议，并发表审核意见：

1、审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。

我们认真审阅了公司提供的 2023 年度关联交易的合同、协议、交易往来明细账等相关材料，经核查，我们认为：公司与关联人发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。因此，我们同意《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，并同意公司提交董事会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

厦门松霖科技股份有限公司

独立董事：李成

王颖彬

廖益新

2024年4月14日