

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-047

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十一次会议决议的公告

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8月19日以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第十一次会议，本次会议通知于2024年8月8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。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<2024年半年度报告及其摘要>的议案》；

经审核，监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司

2024 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项。

监事会对公司 2024 年半年度报告及摘要签署了书面确认意见。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

2.审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合法律法规和公司章程的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

3.审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为，本次利润分配方案符合公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2024 年中期分红条件和上限，且董事会不存在以下情形之一：

（一）未严格执行现金分红政策和股东回报规划，且不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

（二）未严格履行现金分红相应决策程序；

（三）存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

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 8 月 20 日