

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-056

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十二次会议决议的公告

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9月11日以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第十二次会议，本次会议通知于2024年9月6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《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》；

经审核，监事会认为：本次对2023年限制性股票激励计划相关

事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意公司对 2023 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

## **2.审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》；**

经审核，监事会认为：鉴于《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的最新修订，公司拟对《募集资金使用管理制度》的相关条款进行调整与更新，旨在进一步规范募集资金的使用与管理，以确保公司运营的合规性与高效性，维护公司及全体股东的合法权益。因此，同意公司对《募集资金使用管理制度》进行修订。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

## **3.审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》；**

经审核，监事会认为：公司根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新修订，并结合公司实际情况，对《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》进行修订，以进一步规范董事、监事和高级管理人员转让股份的行为。因此，同意公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》进行修订。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

#### **4.审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》；**

经审核，监事会认为：公司本次变更募投项目事项是公司基于募投项目情况以及公司经营发展规划进行的必要调整，有助于提高募集资金使用效率。公司对变更募投项目进行了充分的分析和论证，并已履行了必要的审议和决策程序。本次变更募投项目事项符合《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》《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，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次变更募投项目事项。

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 9 月 12 日