

证券代码：603992

证券简称：松霖科技

公告编号：2025-026

债券代码：113651

债券简称：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十七次会议决议的公告

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2025年4月28日以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第十七次会议，本次会议通知于2025年4月23日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，全体监事亲自出席了会议，会议由监事会主席李丽英女士主持，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<公司2025年第一季度报告>的议案》；

经审核，监事会认为：公司2025年第一季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2025年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

监事会对公司2025年第一季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

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司监事会

2025年4月29日