

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-065

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五次会议决议公告

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 10 月 27 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五次会议，本次会议通知于 2023 年 10 月 20 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。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《2023 年第三季度报告》。

监事会对《2023 年第三季度报告》进行了认真严格的审核，全体监事一致认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序

符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、公允、客观地反映公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与《2023 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《松霖科技：2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-066）。

## **二、审议通过了《2023 年前三季度利润分配预案》。**

监事会认真审阅了公司《2023 年前三季度利润分配预案》及《2023 年第三季度报告》相关资料，全体监事一致认为：公司董事会提出的 2023 年前三季度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营、盈利和资金情况，保证公司长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，分配预案符合《公司章程》和现金分红政策。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定媒体的《松霖科技：关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-067）。

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10月30日