

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-013
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九次会议决议的公告

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4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九次会议，本次会议通知于2024年4月14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《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》；

与会监事认为：《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人

人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案》已经公司董事会审议通过，表决程序符合有关规定。公司 2024 年度继续开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务可在一定程度上降低汇率波动对公司经营利润的影响，有利于控制汇率风险，具有必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务内控管理制度》，建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和 risk 管理制度，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

2.审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

与会监事认为：在保证资金安全和公司及其子公司经营资金需求的前提下，使用闲置的部分自有资金进行现金管理有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的行为，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、合规。因此，监事会同意该项议案。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

3.审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

与会监事认为：在保证资金安全和公司及子公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所

所股票上市规则》《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》等有关规定的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、合规。因此，监事会同意该项议案。

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 4 月 20 日