

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-016

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26日以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第十次会议，本次会议通知于2024年4月16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<公司2023年度监事会工作报告>的议案》；

报告期内，监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等内部相关规定，认真履行监

事会的职责，充分发挥监督作用，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行严格审查，对公司的经营活动、财务情况、股东大会召开以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东、员工和公司的合法权益，确保公司经营正常并保持了较好的发展态势。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

本议案需提交股东大会审议

2.审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》；

监事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

本议案需提交股东大会审议

3.审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》；

经审核，监事会认为：公司 2023 年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 2023 年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 2023 年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

本议案需提交股东大会审议

4.审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》；

经审核，监事会认为：公司财务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；报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

监事会对公司 2024 年第一季度报告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

5.审议通过了《关于厦门倍杰特科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》；

经审核，监事会认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)已就倍杰特 2023 年度财务状况进行审计，倍杰特 2023 年度财务数据全面、真实地反映了其报告期的财务状况和经营成果，倍杰特已完成业绩承诺。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

6.审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，计提依据充分，符合公司实际情况，计提后能更加公允地反映公司资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

7.审议通过了《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案需提交股东大会审议

8.审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案需提交股东大会审议

9.审议通过了《关于<公司 2023 年度募集资金存放与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

10.审议通过了《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》；

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

11.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，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

本议案需提交股东大会审议

12.审议通过了《关于公司 2023 年利用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为：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》等有关规定的情形，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

本议案需提交股东大会审议

13.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》；

经审核，监事会认为：公司开展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（含前次已授权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额），有利于锁定汇率风险，降低公司远期外汇的汇兑损失。申请授权额度与公司年度实际外贸业务量相当，遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，不存在重大风险，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合

规。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案需提交股东大会审议

14.审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2023 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案需提交股东大会审议

15.审议通过了《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度暨担保额度预计的议案》；

经审核，监事会认为：公司为下属子公司提供担保是基于子公司的日常经营资金需求，有利于降低子公司的融资成本，促进子公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意上述担保事项。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案需提交股东大会审议

16.审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

17.审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

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 30 日