

## 厦门松霖科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日以现场会议的方式在公司会议室召开第二届监事会第十次会议。公司全体监事出席了会议，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。会议由监事会主席李丽英女士主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

**1、审议通过了《关于因收购厦门倍杰特科技有限公司 51%股权新增日常性关联交易确认并补充预测的议案》。**

**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《关于因收购厦门倍杰特科技有限公司51%股权新增日常性关联交易确认并补充预测的公告》（公告编号：2021-048）

**2、审议通过了《关于新增为合并报表范围内子公司提供担保预计额度的议案》。**

**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《关于新增为合并报表范围内子公司提供担保预计额度的公告》（公告编号：2021-049）

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司监事会

2021年12月14日

### 备查文件

1、第二届监事会第十次会议决议。