

厦门松霖科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2022年7月15日在厦门公司会议室召开，公司于2022年7月11日向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李丽英女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于进一步明确公司2022年度公开发行A股可转换公司债券方案的议案》；

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2022年度公开发行A股可转换公司债券上市的议案》；根据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》的规定及2021年第一次临时股东大会的授权，同意公司董事会在本次可转换公司债券发行完成后办理本次可转债在上海证券交易所上市及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的相关事宜，并授权公司董事长及其授权人士负责办理具体事项。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

3、审议通过了《关于公司开设2022年度公开发行A股可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》；

为规范公司本次可转换公司债券募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者合法权益，根据《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》《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1号——规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定，经公司2021年第一次临时股东大会授权，公司开设募集资金专项账户，用于存放、管理本次可

转债募集资金：公司将与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、开户银行签署募集资金三方/四方监管协议。

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

2022年7月18日

● **报备文件**

（一）第二届监事会第十四次会议决议