

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-089

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

第三届监事会第八次会议决议公告

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12月20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八次会议，本次会议通知于2023年12月20日以通讯方式送达。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《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

监事会认为：本次对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意公司对 2023 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。

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）和指定媒体的《厦门松霖科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-090）。

（二）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会认为：

1、董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和《激励计划》有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就。

2、首次授予部分激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》确定的激励对象范围，其作为本次激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。

综上，本次激励计划的首次授予日、首次授予部分激励对象均符合《管理办法》《激励计划》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意以 2023 年 12 月 20 日为首次授予日，向符合条件的 127 名激励对象授予 742.00 万股限制性股票，授予价

格为 8.64 元/股。

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）和指定媒体的《厦门松霖科技股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-091）。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 21 日