

厦门松霖科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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10月27日以现场会议的方式在公司会议室召开第二届监事会第九次会议。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《2021年第三季度报告》。

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《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-041）

2、审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》等法律法规及其他规范性文件要求，并结合本公司的实际情况，公司修订了本次公开发行可转换公司债券的预案。

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《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）公告》（公告编号：2021-042）

3、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

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《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2021-043）

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司监事会

2021年10月28日

备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议。