

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-010

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

关于第二届监事会第十九次会议决议的公告

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2023年4月21日以现场表决方式在公司会议室召开第二届监事会第十九次会议，本次会议通知于2023年4月10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《公司2022年度监事会工作报告》；

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

2.审议通过了《2022 年度财务决算报告》；

与会监事认为，《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 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

3.审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》；

公司 2022 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 2022 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 2022 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会对公司 2022 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

4.审议通过了《2022 年年度社会责任报告》；

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《松霖科技：2022 年度企业社会责任报告》。

5.审议通过了《2022 年年度内部控制评价报告》；

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《关于 2022 年度内部控制的自我评价报告》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

6.审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

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

7.审议通过了《2022 年度利润分配预案》；

经审核，公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的 30.10%，分配预案符合公司实际情况和现金分红政策，有利于公司稳定经营和可持续发展，符合公司长远发展需要和股东的长远利益。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意 2022 年度利润分配的议案。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

8.审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；

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

9.审议通过了《关于控股子公司厦门倍杰特科技有限公司 2022 年度业绩承诺实现情况的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

10.审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

11.审议通过了《关于续聘 2023 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 2022 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 2023 年度审计机构。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

12.审议通过了《关于 2023 年度董监高薪酬考核的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

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》；

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

14.审议通过了《关于向金融机构申请 2023 年度综合授信额度暨担保额度预计的议案》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

15.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》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

16.审议通过了《关于公司 2023 年利用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

17.审议通过了《2023 年第一季度报告》；

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 2023 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会对公司 2023 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

18.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；

经核查，本议案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们同意该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

19.审议通过了《关于注册资本、经营范围变更并修订<公司章程>部分条款的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

20.审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

21.审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

22.审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

23.审议通过了《关于公司监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事人选的议案》。

公司第二届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会成员将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。监事会成员任期三年。

经公司监事会的推荐，提名李丽英女士、邱小婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事人选，本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议，并采取累积投票制选举。

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《松霖科技：关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-025）。

24.审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

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

2023 年 4 月 25 日