

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2023-032
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

关于第三届监事会第一次会议决议公告

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。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日以现场方式在厦门公司会议室召开第三届监事会第一次会议。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。会议由监事李丽英主持，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：

一、审议通过了《选举李丽英女士担任公司第三届监事会主席的议案》。

选举李丽英女士为公司第三届监事会主席。任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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5月17日