

证券代码：603992

证券简称：松霖科技

公告编号：2019-024

厦门松霖科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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”）第一届监事会第十二次会议通知已于2019年12月25日以电子邮件等方式发出，会议于2019年12月5日以现场表决的方式在公司召开。本次会议由监事会主席李丽英女士召集，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，会议形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

经审议，监事会认为：公司为全资子公司厦门松霖家居有限公司提供连带责任保证担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。公司本次为厦门松霖家居有限公司提供的担保额度是根据厦门松霖家居有限公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的共同利益，不会损害公司和中小股东利益。综上，我们对本次担保事项无异议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《松霖科技：为全资子公司提供担保的公告》（公司编号：2019-026）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司监事会

2019年12月6日