

证券代码：603992

证券简称：松霖科技

公告编号：2020-025

厦门松霖科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日以现场会议的方式在厦门公司会议室召开第二届监事会第二次会议。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《2020年半年度报告及其摘要》。

公司2020年半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2020年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年半年度的财务状况、经营成果和现金流量等事项；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2020年半年度报告及其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。

二.审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》。

本次增加募集资金投资项目实施地点事项，符合公司实际情况，不会影响募集资金投资项目的建设和运营，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，相关程序符合相关法律、法规的规定，同意该募集资金项目实施地点进行调整。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

三.审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情

形。

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

2020年8月25日

备查文件

- 1、第二届监事会第二次会议决议。