证券代码：603992　　证券简称：松霖科技　　公告编号：2024-015
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
关于第三届董事会第十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董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：

- 全体董事亲自出席本次董事会。
- 无董事对本次董事会议案投反对和弃权票。
- 本次董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 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第十次会议，本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出。本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人(其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人)，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议董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《关于＜公司 2023 年度董事会工作报告＞的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于＜公司 2023 年度总经理工作报告＞的议案》；

与会董事听取《公司 2023 年度总经理工作报告》后认为，公司管理层 2023 年度很好地主持了公司的生产经营管理工作，较好地组织实施了董事会决议事项，并向董事会报告工作，尽到了忠实、勤勉义务。对 2024 年提出的工作计划符合董事会要求。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

3.审议通过了《关于＜公司 2023 年度财务决算报告＞的议案》；

与会董事认为，《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

该议案经公司第三届董事会审计委员会第九次会议全票审议通过，并认为：公司财务决算公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《关于＜公司 2023 年年度报告及其摘要＞的议案》；

与会董事认为，公司关于《2023 年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规的各项规定，且能够真实、准确、完整、客观地反映公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告无异议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

该议案经公司第三届董事会审计委员会第九次会议全票审议通过，并认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2023 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。同意提交董事会审议。

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：2023 年年度报告》及《松霖科技：2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-017)。

本议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《关于＜公司 2024 年第一季度报告＞的议案》；

与会董事认为，公司关于《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规的各项规定，且能够真实、准确、完整、客观地反映公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告无异议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

该议案经公司第三届董事会审计委员会第九次会议全票审议通过，并认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关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

6.审议通过了《关于＜公司 2024 年第一季度报告＞的议案》；

与会董事认为，公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关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《关于＜董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度＞的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案需提交股东大会审议

8.审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案需提交股东大会审议

9.审议通过了《关于＜公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》；

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

10.审议通过了《关于＜公司 2023 年度内部控制评价报告＞的议案》；

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《公司 2023 年度内部控制评价报告》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

11.审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为，董事会不存在以下情形之一：

(一)未严格执行现金分红政策和股东回报规划，且不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

(二)未严格履行现金分红相应决策程序；

(三)存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案需提交股东大会审议

12.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》；

经审核，监事会认为：在保证资金安全和公司及其子公司经营资金需求的前提下，使用闲置的部分自有资金进行现金管理有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、合规。因此，监事会同意该项议案。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案需提交股东大会审议

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》；

经审核，监事会认为：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

本议案需提交股东大会审议

14.审议通过了《关于续聘 2024 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)已就倍杰特 2023 年度财务状况进行审计，倍杰特 2023 年度财务数据全面、真实地反映了其报告期的财务状况和经营成果，倍杰特已完成业绩承诺。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

6.审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：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

7.审议通过了《关于＜董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度＞的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案需提交股东大会审议

8.审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案需提交股东大会审议

9.审议通过了《关于＜公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》；

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

10.审议通过了《关于＜公司 2023 年度内部控制评价报告＞的议案》；

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《公司 2023 年度内部控制评价报告》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

11.审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为，董事会不存在以下情形之一：

(一)未严格执行现金分红政策和股东回报规划，且不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

(二)未严格履行现金分红相应决策程序；

(三)存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案需提交股东大会审议

12.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》；

经审核，监事会认为：在保证资金安全和公司及其子公司经营资金需求的前提下，使用闲置的部分自有资金进行现金管理有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、合规。因此，监事会同意该项议案。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案需提交股东大会审议

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》；

经审核，监事会认为：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

本议案需提交股东大会审议

14.审议通过了《关于续聘 2024 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 2023 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 2024 年度审计机构。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案需提交股东大会审议

15.审议通过了《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度暨担保额度预计的议案》；

经审核，监事会认为：公司为下属子公司提供担保是基于子公司的日常经营资金需求，有利于降低子公司的融资成本，促进子公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意上述担保事项。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案需提交股东大会审议

16.审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，并同意公司提交董事会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

17.审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

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

2024 年 4 月 30 日

证券代码：603992　　证券简称：松霖科技　　公告编号：2024-020
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 2023 年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董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“松霖科技”或“公司”)于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，同意计提各类资产减值准备共计 55,588,641.94 元，其中：计提坏账准备合计 11,556,450.43 元、计提存货跌价准备合计 33,881,858.75 元、计提其他非流动资产减值准备 2,275,254.00 元、计提合同资产减值准备 277,787.11 元、计提固定资产减值准备 7,597,291.65 元。现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备的具体情况说明

1、坏账准备

(1)坏账准备计提方法

公司根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据，其他应收款和合同资产，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(2)计提坏账准备情况

按照公司计提坏账准备的会计政策，报告期内共对应收票据、应收账款和其他应收款计提坏账准备 11,556,450.43 元，对合同资产计提减值准备 277,787.11 元。

2、存货跌价准备

(1)存货跌价准备计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同存货约定，其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(2)计提存货跌价准备情况

按照公司计提存货跌价准备的会计政策，报告期内共对存货计提跌价准备 33,881,858.75 元。

3、长期资产减值准备

(1)长期资产减值准备计提方法

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

(2)计提长期资产减值准备情况

按照公司计提长期资产减值准备的会计政策，经测试，计提其他非流动资产减值准备 2,275,254.00 元，计提固定资产减值准备 7,597,291.65 元。

二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备减少公司 2023 年度上市公司利润总额 55,588,641.94 元。

三、本次计提减值准备的审议程序

1.董事会审计委员会

公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，并认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备后，能够更加真实公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。并同意提交公司董事会审议。

2.董事会

公司第三届董事会第十次会议审议通过了本次计提减值准备事项。

3.监事会

公司监事会认为，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。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：603992　　证券简称：松霖科技　　公告编号：2024-021
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 2023 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董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：

- 每股派发现金红利 0.189 元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

2024 年中期分红方案：以不超过 2024 年中期合并报表归属于上市公司股东净利润的 50% 进行现金分红，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

表决结果：9 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(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技：关于 2023 年利润分配方案暨 2024 年中期利润分配方案的公告》(公告编号：2024-021)。

本议案需提交公司股东大会审议。

14.审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司及下属子公司使用不超过人民币 15.00 亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理，投资银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，且授权管理层进行投资决策并组织实施，自股东大会审议通过之日起 12 月内有效。

表决结果：9 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 2024 年使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-022)。

本议案需提交公司股东大会审议。

15.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》；

表决结果：9 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(www.sse.com.cn)和指定媒体的公司《松霖科技：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公告》(公告编号：2024-023)。

本议案需提交公司股东大会审议。

16.审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；

董事会认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)及签字会计师轮换满足《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，同意续聘天健为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司 2023 年度审计费用变动与公司规模、实际经营业务调整有关，符合相关法律法规要求。同时为提高沟通效率并贴合公司实际情况，特提请股东大会授权公司管层与审计机构协商确定 2024 年度审计机构的报酬等具体事宜。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

该议案经公司第三届董事会审计委员会第九次会议全票审议通过，并认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)在 2023 年度为公司提供审计服务期间，较好地履行了审计责任和义务，并按时完成了审计工作。该所具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，我们同意将《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的公司《松霖科技：关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2024-024)。

本议案需提交公司股东大会审议。

17.审议通过了《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度暨担保额度预计的议案》；

董事会认为：1、综合授信额度及担保额度根据公司及子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。拟被担保公司的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

2、担保对象是公司合并报表范围内子公司。

3、公司为其担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险。

表决结果：9 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(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技：关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度暨担保额度预计的公告》(公告编号：2024-025)。

本议案需提交公司股东大会审议。

18.审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、董事周华松、吴文利回避表决

该议案经公司第三届独立董事专门会议第一次会议全票审议通过，并认为：公司与关联人发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，符合公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。因此，我们同意《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，并同意公司提交董事会审议。

具体内容见同日刊登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：关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-026)。

19.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的议案》；

同意向股东大会申请授权自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日前，向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

该议案经公司第三届战略委员会第三次会议全票审议通过。

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的公告》(公告编号：2024-027)。

该议案尚需提交股东大会审议。

20.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：9 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：关于注册资本、经营范围变更并修订＜公司章程＞部分条款的公告》(公告编号：2024-028)和《松霖科技：厦门松霖科技股份有限公司章程(2024 年 4 月修订本)》。

本议案需提交公司股东大会审议。

21.审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：9 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(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技：关于会计政策变更的公告》(公告编号：2024-029)。

22.审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会通知的议案》。

表决结果：9 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(www.sse.com.cn)和指定媒体的《松霖科技：关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-030)。

除了审议上述议案，会上还听取了《提名委员会 2023 年度履职情况报告》《审计委员会 2023 年度履职情况报告》《薪酬与考核委员会 2023 年度履职情况报告》《战略委员会 2023 年度履职情况报告》《2023 年度受聘会计师事务所履职情况的评估报告》《审计委员会对 2023 年度受聘会计师事务所履行监督职责情况报告》；会上公司独立董事李成先生、廖益新先生、王颖彬女士分别汇报了其《独立董事的独立性自查情况》，董事会就独立董事独立性核查结果出具了《董事会关于独立董事独立性情况自查情况的专项报告》；具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的相关报告。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：603992　　证券简称：松霖科技　　公告编号：2024-016
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十次会议决议的公告

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 2024 年 4 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第十次会议，本次会议通知于 2024 年 4 月 16 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《关于＜公司 2023 年度监事会工作报告＞的议案》；

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

本议案需提交股东大会审议

2.审议通过了《关于＜公司 2023 年度财务决算报告＞的议案》；

监事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 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

本议案需提交股东大会审议

3.审议通过了《关于＜公司 2023 年年度报告及其摘要＞的议案》；

经审核，监事会认为：公司 2023 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 2023 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 2023 年度的财务状况和经营成果等事项。

监事会对公司 2023 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

本议案需提交股东大会审议

4.审议通过了《关于＜公司 2024 年第一季度报告＞的议案》；

经审核，监事会认为：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 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

监事会对公司 2024 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

5.审议通过了《关于厦门倍杰特科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》；

经审核，监事会认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)已就倍杰特 2023 年度财务状况进行审计，倍杰特 2023 年度财务数据全面、真实地反映了其报告期的财务状况和经营成果，倍杰特已完成业绩承诺。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

6.审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：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

7.审议通过了《关于＜董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度＞的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案需提交股东大会审议

8.审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案需提交股东大会审议

9.审议通过了《关于＜公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》；

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

10.审议通过了《关于＜公司 2023 年度内部控制评价报告＞的议案》；

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《公司 2023 年度内部控制评价报告》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

11.审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为，董事会不存在以下情形之一：

(一)未严格执行现金分红政策和股东回报规划，且不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

(二)未严格履行现金分红相应决策程序；

(三)存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案需提交股东大会审议

12.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》；

经审核，监事会认为：在保证资金安全和公司及其子公司经营资金需求的前提下，使用闲置的部分自有资金进行现金管理有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、合规。因此，监事会同意该项议案。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案需提交股东大会审议

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》；

经审核，监事会认为：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

本议案需提交股东大会审议

14.审议通过了《关于续聘 2024 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 2023 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 2024 年度审计机构。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案需提交股东大会审议

15.审议通过了《关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度暨担保额度预计的议案》；

经审核，监事会认为：公司为下属子公司提供担保是基于子公司的日常经营资金需求，有利于降低子公司的融资成本，促进子公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意上述担保事项。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案需提交股东大会审议

16.审议通过了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：公司与关联方发生日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，并同意公司提交董事会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

17.审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

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

2024 年 4 月 30 日

证券代码：603992　　证券简称：松霖科技　　公告编号：2024-017
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
关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董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：

- 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。该所在为公司提供 2023 年度审计工作过程中，恪尽职守，勤勉尽责，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质，较好地完成了公司委托的各项任务。

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量(人)	238
上年末执业人员数量	注册会计师(人)		2,272
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师(人)		836
2023 年业务收入	业务收入总额(亿元)		34.83
	审计业务收入(亿元)		30.99
	证券业务收入(亿元)		18.40
2023 年上市公司(含 A,B 股)审计情况	客户数(家)		675
	审计收费总额(亿元)		6.63
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力,燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利,环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农,林,牧,渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户数(家)		513

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、