

证券代码：603992

证券简称：松霖科技

公告编号：2020-021

厦门松霖科技股份有限公司 第二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5月7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二届监事会主席的议案》。

监事会选举李丽英女士为公司第二届监事会主席。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

2020年5月8日

备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。