证券代码:603992　　证券简称:松霖科技　　公告编号:2020-004

厦门松霖科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

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)第一届监事会第十三次会议于 2020 年 4 月 10 日在厦门公司会议室召开,公司于 2020 年 3 月 30 日向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李丽英女士主持,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司监事会换届选举提名第二届董事会非职工代表监事人选的议案》

公司第一届监事会成员任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。公司第二届监事会任期三年,将由 3 名监事组成,其中 2 名非职工代表监事将由股东大会选举产生,另 1 名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

经公司控股股东松霖集团投资有限公司及公司监事会推荐,公司第一届监事会第十三次会议审议通过,拟提名肖明先生、杨玲女士为公司第二届监事会股东代表监事人选。

公司第二届监事会非职工代表监事候选人尚需经公司 2019 年年度股东大会选举通过,并与职工代表大会选举的职工代表监事李丽英组成新一届监事会,在股东大会选举产生新一届监事会之前,公司第一届监事会将继续履行职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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:关于公司监事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-005)。

(二)审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过了《2019 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(四)审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》

公司 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年年度报告及摘要签署了书面确认意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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:2019 年年度报告》及《松霖科技:2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-006)。

(五)审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

公司 2019 年度利润分配方案如下:以本公司 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派现金股利人民币 1.76 元(含税);上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配;本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

2019 年度利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益。2019 年度利润分配方案符合相关法律和《公司章程》、《公司股东回报规划》有关利润分配的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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:关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-007)。

(六)审议通过了《关于公司 2020 年度日常性关联交易预测的议案》

公司及全资子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(2019 年 4 月修订)》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易决策制度》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况,不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响,公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 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:关于公司 2020 年度日常性关联交易预测的公告》(公告编号:2020-008)。

(七)审议通过了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《公司 2019 年度募集资金存放与实际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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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:2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2020-017)。

(八)审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计及内控审计机构,聘期一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意、0 票反对、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:关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2020-009)。

(九)审议通过了《关于 2020 年度董监高薪酬考核的议案》

监事不在公司领取监事津贴,若监事同时在公司担任工作职务,其领取的薪酬为岗位薪酬,由公司管理层对其进行岗位考核,不再另行领取监事津贴。

表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(十)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》

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 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:2020-010)。

(十一)审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请 2020 年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

2020 年度,公司及合并报表范围内子公司拟向包括但不仅限于招商银行厦门分行、兴业银行厦门分行、建设银行厦门分行、浦发银行厦门分行等金融机构申请累计总额不超过人民币 13 亿元(含)综合授信额度,综合授信额度期限为自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日止(授信银行、授信额度及期限将以最终银行实际审批为准),该综合授信额度在期限内可循环使用。

公司拟为合并报表范围内子公司银行综合授信额度提供总额不超过 2 亿元(含)的连带责任担保,担保授权有效期间为自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日止,实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同或协议为准。

该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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:关于公司及全资子公司向金融机构申请 2020 年度综合授信额度及为子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-011)。

(十二)审议通过了《关于修订 < 公司投融资管理制度 > 的议案》

鉴于公司经营发展需要,为提高公司治理水平,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定公司拟对《公司投融资管理制度》实施修订。本次修订符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次投融资管理制度变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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:关于修订 < 公司投融资管理制度 > 的公告》(公告编号:2020-012)。

(十三)审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)、《关于修订印发 < 企业会计准则第 14 号——收入 > 的通知》(财会〔2017〕22 号)的规定进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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:关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》(公告编号:2020-013)。

(十四)审议通过了《关于修订 < 公司募集资金使用管理制度 > 的议案》

公司拟根据《上海证券交易所上市公司募集资金使用管理办法(2013 年修订)》对《公司募集资金使用管理制度》实施修订,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次募集资金使用管理制度变更不会对公司募集资金使用管理、决策产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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:关于修订 < 公司募集资金使用管理制度 > 的公告》(公告编号:2020-014)。

(十五)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用不超过 100,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本理财产品。期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过起至 2020 年年度股东大会召开之日止,上述额度为现金管理的单日最高余额上限额度,授权期限内资金可在不超过该额度循环投资、滚动使用。

本次公司将部分闲置自有资金进行现金管理的事项,不影响日常经营需求,也不存在变相损害公司及全体股东利益的情形,公司已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

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:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-015)。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司监事会
2020 年 4 月 14 日

证券代码:603992　　证券简称:松霖科技　　公告编号:2020-003

厦门松霖科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

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 4 月 10 日以现场结合通讯的方式在厦门公司会议室召开第一届董事会第二十次会议,第一届董事会第二十次会议通知于 2020 年 3 月 30 日发出。公司全体董事出席了会议,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。会议由董事长周华松主持,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:

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举提名第二届董事会非独立董事人选的议案》。

公司第一届董事会成员任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司第二届董事会成员将由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名。董事会成员任期三年。

经公司董事会的推荐,并经公司董事会提名委员会审核通过,会议同意公司换届选举,提名周华松先生、吴文利女士、陈斌先生、魏凌女士、粘本明先生、吴朝华女士为公司第二届董事会非独立董事人选,本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举提名第二届董事会独立董事人选的议案》。

经公司董事会的推荐,并经公司董事会提名委员会审核通过,会议同意公司换届选举,提名王艳艳女士、王颖彬女士、廖益新先生为公司第二届董事会独立董事人选,本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对

议案 1、议案 2 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:关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-005)。

3、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对

4、审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》。

与会董事听取并审议后认为,《公司 2019 年度总经理工作报告》客观真实反映了 2019 年公司经营成果,较好完成了董事会各项任务。对 2020 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

5、审议通过了《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

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)的《松霖科技:公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

6、审议通过了《公司董事会战略委员会 2019 年度履职情况报告》。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对

7、审议通过了《公司董事会提名委员会 2019 年度履职情况报告》。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对

8、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会 2019 年度履职情况报告》。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对

9、审议通过了《公司独立董事 2019 年度述职报告》。

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《松霖科技:独立董事 2019 年度述职报告》。

10、审议通过了《2019 年度财务决算报告》。

与会董事认为,《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对

11、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》。

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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:2019 年年度报告》及《松霖科技:2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-006)。

12、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

公司 2019 年度利润分配方案:拟以本公司 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派现金股利人民币 1.76 元(含税);上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配;本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

公司董事会意见:公司 2019 年度拟实施的现金分红为每 10 股派 1.76 元(含税),占合并报表中当年归属于上市公司股东净利润的 30.14%。符合有关法律法规以及《公司章程》、《公司股东回报规划》有关规定。

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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:关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-007)。

13、审议通过了《关于公司 2020 年度日常性关联交易预测的议案》。

此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事的认可。

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:7 票同意、0 票弃权、0 票反对,公司关联董事周华松、吴文利回避表决。

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:关于公司 2020 年度日常性关联交易预测的公告》(公告编号:2020-008)。

14、审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

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:2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2020-017)。

15、审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》。

经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过,董事会同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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:关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2020-009)。

16、审议通过了《关于 2020 年度董监高薪酬考核的议案》。

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对

17、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》。

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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:2020-010)。

18、审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请 2020 年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。

为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要,2020 年度,公司及合并报表范围内子公司拟向包括但不仅限于招商银行厦门分行、兴业银行厦门分行、建设银行厦门分行等金融机构申请累计总额不超过人民币 13 亿元(含)综合授信额度,综合授信额度期限为自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日止(授信银行、授信额度及期限将以最终银行实际审批为准),该综合授信额度在期限内可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在总授信额度内,以公司及所属子公司与银行实际发生的融资金额为准。

同时为合并报表范围内子公司银行综合授信额度提供总额不超过 2 亿元(含)的连带责任担保。上述担保额度仅为预计的担保额度,公司同意授权公司管理层根据实际经营需要,在担保总额不超过 2 亿元的前提下,担保额度可以在公司合并报表范围内子公司间进行内部调剂。

会议拟提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要,在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜,担保额度可以在公司下属子公司范围内进行内部调剂。

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:关于公司及全资子公司向金融机构申请 2020 年度综合授信额度及为子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-011)。

19、审议通过了《关于修订 < 公司投融资管理制度 > 的议案》。

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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:关于修订 < 公司投融资管理制度 > 的公告》(公告编号:2020-012)。

20、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部的相关会计准则的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,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,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:关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》(公告编号:2020-013)。

21、审议通过了《关于修订 < 募集资金使用管理制度 > 的议案》。

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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:关于修订 < 募集资金使用管理制度 > 的公告》(公告编号:2020-014)。

22、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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:关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-015)。

23、审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议审议的部分议案需取得公司股东大会的批准。为此,公司将于 2020 年 5 月 7 日 14:00 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年年度股东大会。

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:关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-016)。

表决结果:9 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
董事会
2020 年 4 月 14 日

证券代码:603992　　证券简称:松霖科技　　公告编号:2020-011

厦门松霖科技股份有限公司关于公司及全资子公司向金融机构申请 2020 年度综合授信额度及为子公司提供担保的公告

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 4 月 10 日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司向金融机构申请 2020 年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,前述事项不构成关联交易,董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下:

一、2020 年度银行综合授信情况概述

为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要,2020 年度,公司及合并报表范围内子公司拟向包括但不仅限于招商银行厦门分行、兴业银行厦门分行、建设银行厦门分行等金融机构申请累计总额不超过人民币 13 亿元(含)综合授信额度,综合授信额度期限为自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日止(授信银行、授信额度及期限将以最终银行实际审批为准),该综合授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定,实际融资金额在总授信额度内,最终以公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司董事会不再逐笔形成决议。

该综合授信额度项下的具体授信品种及额度分配、期限、利率、费率等相关要素及抵押、质押、担保等相关条件由公司与最终授信银行协商确定。公司董事会授权董事长周华松先生、授权代理人吴文利女士任何一人均有权签署上述综合授信额度内的各项法律文件。上述议案事项,下一次综合授信额度审批股东大会有权利进行修订。

二、2020 年度担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足合并报表范围内子公司经营业务拓展需求,公司拟为合并报表范围内子公司银行综合授信额度提供总额不超过 2 亿元(含)的连带责任担保,担保授权有效期间为自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日止,实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同或协议为准。包括但不限于以下所属子公司:

1.公司拟为全资子公司厦门松霖家居有限公司提供总额不超过人民币 5,000 万元的连带责任担保。

2.公司拟为全资子公司漳州松霖智能家居有限公司提供总额不超过不超过 1.5 亿元的连带责任担保。

上述担保额度仅为预计的担保额度,公司同意授权公司管理层根据实际经营需要,在担保总额不超过 2 亿元的前提下,担保额度可以在公司合并报表范围内子公司间进行内部调剂。公司董事会授权董事长周华松先生、授权代理人吴文利女士任何一人均有权签署上述担保额度内的各项法律文件。

签订具体担保协议后,公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》的相关要求,及时履行披露义务。

具体情况如下:

(二)、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本	经营范围
厦门松霖家居有限公司	周华松	15000 万元	木质家具制造;金属家具制造;竹、藤家具制造;塑料零件制造;塑料家具制造;其他家具制造;其他日用杂品制造;照明灯具制造;纺织品、针织品及原料批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;灯具、装饰物品批发;其他家庭用品批发;文具用品批发;体育用品及器材批发(不含弩);纺织品及针织品零售;鞋帽零售;化妆品及卫生用品零售;钟表、眼镜零售;厨房用具及日用杂品零售;其他日用品零售;文具用品零售;体育用品及器材零售(不含弩);五金零售;灯具零售;家具零售;卫生洁具零售;木质装饰材料零售;其他室内装饰材料零售;互联网销售;建筑装饰业;专业化设计服务;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
漳州松霖智能家居有限公司	周华松	55000 万元	智能家居的系统设备、安防设备、电子设备、感应设备、建材产品(不含危险化学品)、家用电器、IT 软硬件的销售、安装、维护;木质家具、金属家具、竹藤家具、塑料家具制造;其他家具制造;塑料零件制造;日用塑料制品制造;其他金属制日用品制造;其他未列明的塑料制品制造;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、被担保人主要财务数据

(1)厦门松霖家居有限公司

截止 2019 年 12 月 31 日,资产总额 51,728,948.60 元,净资产 16,278,561.88 元,营业收入 25,615,083.72 元,净利润 -23,589,711.01 元。

(2)漳州松霖智能家居有限公司

截止 2019 年 12 月 31 日,资产总额 604,552,978.47 元,净资产 442,952,852.50 元,营业收入 1,738,036.51 元,净利润 -6,468,839.97 元。

(三)、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议,上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度,具体授信及担保金额尚需银行等金融机构审核同意,以实际签署的合同为准。

(四)、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1.本次公司拟为所属子公司申请银行授信额度提供的 2 亿元担保,占公司 2019 年 12 月 31 日经审计合并报表净资产的比例为 11.07%。

2.截止 2020 年 3 月 31 日,公司及其控股子公司对上市主体外的担保总额为 0 元,上市公司及控股子公司对控股子公司提供担保的累计担保总额为 2,000.00 万元,均为公司与控股子公司之间的担保。上述担保无逾期情况。

为提高工作效率,及时办理融资业务,提请股东大会同意董事会授权董事长周华松先生、授权代理人吴文利女士任何一人代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限为自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日止。

三、董事会意见

1、上述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,松霖家居、漳州松霖的资信状况良好,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的全资子公司。

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。经董事会审核,同意上述担保额度并同意提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事审阅相关资料后,发表了独立意见:公司本次拟向金融机构申请 2020 年度综合授信额度及为所属子公司提供连带责任的担保事项是在公司生产经营及投资资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。因此,我们同意《关于公司及全子公司向金融机构申请 2020 年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》,并同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。

五、监事会意见

监事会经审议认为,公司及全资子公司 2020 年向各商业银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 13 亿元,授权期限自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日之日止。

为满足合并报表范围内子公司经营业务拓展需求,公司拟为合并报表范围内子公司银行综合授信额度提供总额不超过 2 亿元(含)的连带责任担保,担保授权有效期间为自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日止,实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行签订的担保合同或协议为准。

该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司
董事会
2020 年 04 月 14 日

证券代码:603992　　证券简称:松霖科技　　公告编号:2020-009

厦门松霖科技股份有限公司关于续聘 2020 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个别及连带责任。

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)

原聘任的会计师事务所名称:不适用

变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:不适用

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2011 年 7 月 18 日

注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

执业资质:注册会计师法定业务、证券期货相关业务,同时具有 H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等。

是否曾从事证券服务业务:是

2.人员信息

首席合伙人:胡少先

合伙人数量:204 人

2019 年末从业人员类别及数量:从业人数 5603 人;注册会计师 1,606 人,其中从事过证券服务业务的注册会计师 1,000 人以上

注册会计师人数近一年变动情况:新注册 355 人,转入 98 人,转出 255 人

3.业务规模

2019 年度业务收入:22 亿元

2019 年度净资产金额:2.7 亿元

2019 年度上市公司年报审计情况:403 家上市公司年报审计客户;收费总额 4.60 亿元;涉及的主要行业包括: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,文化、体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,交通运输业,金融业,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,住宿和餐饮业,教育,综合,采矿业等;资产均值约 103 亿元。

4.投资者保护能力

职业风险基金累计已计提:1 亿元以上

购买的职业保险累计赔偿限额:1 亿元以上

相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任

5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

注:

会计师事务所近三年受到的自律监管措施:

2017 年,天健收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)采取自律监管措施的决定》(〔2017〕77 号),所涉及项目为杭州天元宠物股份有限公司 2014-2015 年度审计报告,不影响目前执业。

会计师事务所近三年受到的行政监管措施:

1.2017 年,天健收到中国证监会浙江证监局出具的《关于对天健会计师事务所及相关人员采取出具警示函措施的决定》(〔2017〕53 号),所涉及项目为利欧集团股份有限公司 2016 年年报,不影响目前执业。

2.2017 年,天健收到中国证监会海南监管局出具的《关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所采取出具警示函措施的决定》(〔2017〕21 号),所涉及项目为海南海药股份有限公司 2016 年度财务报表审计项目,不影响目前执业。

3.2018 年,天健收到中国证监会四川监管局出具的《关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)及阮响华、陈洪涛采取出具警示函措施的决定》(〔2018〕1 号),所涉及项目为成都市路桥工程股份有限公司 2016 年度审计报告,不影响目前执业。

4. 2018 年,天健收到中国证券监督管理委员会出具的《关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定》(〔2018〕21 号),所涉及项目为湖南大康农业股份有限公司 2016 年度财务报告审计项目、上海成蹊信息科技有限公司重大资产重组审计项目,不影响目前执业。

5.2018 年,天健收到中国证监会广东监管局出具的《关于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定》(〔2018〕19 号),所涉及项目为中青朗顿(北京)教育科技股份有限公司 2014 年度财务报表审计项目,不影响目前执业。