

森霸传感科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2021年8月16日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次监事会于2021年8月26日在公司会议室以现场记名投票表决方式召开，会议由监事会主席马桂林女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核2021年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审议通过公司编制的2021年半年度报告及其摘要，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《森霸传感：2021年半年度报告》、《森霸传感：2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2021年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关

规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金的实际存放与使用情况。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《森霸传感：2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、森霸传感科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 26 日