

## 森霸传感科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于2023年11月24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2023年11月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，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《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司原审计机构天职国际会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时综合考虑公司业务发展、对审计服务的需求等情况，同意聘任大华会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司董事长或授权代表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 森霸传感科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议；
- 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

2023 年 11 月 29 日