

森霸传感科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2018年12月15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2018年12月21日在公司会议室召开，会议由监事会主席张殿德先生主持，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《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》

同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会全权办理各项具体工作，包括但不限于向工商行政管理部门及其他主管行政部门申请办理变更登记或备案手续、签署相关文件、根据主管部门的要求对相关文件进行修订等。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：关于修订公司章程的公告》。

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，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

1、森霸传感科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 21 日