

森霸传感科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2020年11月11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2020年11月17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《关于变更募集资金存储专户的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金存储专户是根据公司经营需要，有助于提高募集资金的使用效率，方便募集资金账户管理，相关审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。本次变更募集资金存储专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情况，公司监事会同意本次变更募集资金存储专户事项。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：关于变更募集资金存储专户的公告》。

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三届监事会第十七次会议决议；
- 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

2020年11月17日