

森霸传感科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2021年1月28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2月2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《关于公司购买房产土地暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易按照市场规则，交易价格公允合理，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。关联董事回避了表决，表决程序合法、规范，关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定。全体监事同意公司购买房产土地暨关联交易的事项。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：关于购买房产土地暨关联交易的公告》。

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十八次会议决议；
- 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

2021年2月2日