

森霸传感科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议于2023年6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2023年6月19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。本次会议为紧急临时会议，监事会主席在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知时限要求。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<森霸传感科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要修订稿的议案》

根据深圳证券交易所下发的《关于对森霸传感科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2023〕第6号，以下简称“《问询函》”）的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，就《问询函》相关内容进行了回复说明，并根据《问询函》对《森霸传感科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要进行相应的修订和补充，具体内容详见公司刊于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司签署附生效条件的<业绩补偿协议之补充协议>的议案》

同意公司与交易对方签署附生效条件的《业绩补偿协议之补充协议》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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十六次会议决议；
- 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

2023 年 6 月 19 日