

## 森霸传感科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议于2019年5月31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2019年6月6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《关于受让深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）财产份额的议案》

同意公司以0元对价受让深圳市翼飞投资有限公司持有的深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）1.464128%的财产份额，即对应人民币1,000万元的财产份额。转让完成后，公司以自有资金缴纳对应出资。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：关于受让深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）财产份额的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

同意公司向银行等金融机构申请额度不超过人民币1亿元的综合授信，授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文

件。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：关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。

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

2019 年 6 月 6 日