

森霸传感科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2020年7月24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8月4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2020年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核2020年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审议通过公司编制的2020年半年度报告及其摘要，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：2020年半年度报告》、《森霸传感：2020年半年度报告摘要》。

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2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2020年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关

规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司编制的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度募集资金的实际存放与使用情况。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：2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，全体监事一致同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“智能热释电红外传感器扩产项目”、“可见光传感器扩产项目”和“研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2022年9月14日。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：关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

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十五次会议决议；
- 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8月4日