

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2020-064

债券代码：113557

债券简称：森特转债

转股代码：191557

转股简称：森特转股

森特士兴集团股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月20日以书面及通讯形式发出会议通知，并于2020年8月28日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司拟向交通银行申请综合授信的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司向交通银行申请综合授信的公告》（公告编号：2020-065）。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（二）审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特士兴集团股份有限公司 2020 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（三）审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-067）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（四）审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2020-068）

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

（五）审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-069）本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司监事会

2020 年 8 月 29 日