

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2020-083

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 第三届监事会第十五次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2020年11月13日以通讯形式发出会议通知，并于2020年11月23日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议应到监事共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2021年度申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，简化审批手续，提高资金营运能力，公司2021年度拟向兴业银行北京经济技术开发区支行在内的12家银行机构申请综合授信额度，本议案内容详见同日刊登在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2020-084）。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司监事会

2020年11月24日