

森霸传感科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”)于2024年5月16日召开2023年度股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。经第五届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场记名投票表决方式召开第五届监事会第一次会议。本次监事会由马桂林女士主持，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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举马桂林女士担任公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 森霸传感科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。
- 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

2024年5月16日