

森霸传感科技股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议

关于第五届董事会第三次会议相关事项的审核意见

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日发出会议通知及相关议案资料，于2024年8月19日召开了第五届董事会独立董事专门会议第一次会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事王征女士召集并主持，独立董事倪晓然、李书亚出席。独立董事就第五届董事会第三次会议相关事项行了认真的核查，并发表如下审核意见：

一、关于公司2024年度中期利润分配预案的事项

经审核，我们认为：公司以现有总股本282,735,119股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元（含税）人民币，共派发现金红利人民币9,895,729.17元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本（从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整）。该预案符合公司的实际经营情况与未来发展需要，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司2024年度中期利润分配预案，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。

森霸传感科技股份有限公司

独立董事：倪晓然、李书亚、王征

2024年8月19日