

森霸传感科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

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”)第五届监事会第二次会议于2024年5月22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2024年5月24日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议由监事会主席马桂林女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议为临时会议，监事会主席在本次会议上就临时召开本次会议的情况进行了说明，公司全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知时限要求。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《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，全体监事一致同意公司终止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”、“营销中心建设项目”和“研发中心建设项目”，并将上述募集资金投资项目终止后剩余的募集资金17,669.70万元(含累计收到的银行存款利息、扣除银行手续费支出等，具体金额以实际结转时专户资金余额为准)永久补充流动资金。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：关于终止募集资金投资项目并永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于取消发行股份购买资产配套资金募集的议案》

经审核，监事会认为：公司本次取消发行股份购买资产配套资金募集事项不会对公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，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：关于取消发行股份购买资产配套资金募集的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、森霸传感科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；

2、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 24 日