

森霸传感科技股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十二次会议于2024年4月15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4月25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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

经审核，监事会认为：公司全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，《2023年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会2023年度的工作情况。报告的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:2023年度监事会工作报告》。

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《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司拟定的2023年度利润分配预案符合公司实际情况，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司以现有总股本282,735,119股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税)人民币，共派发现金红利人民币14,136,755.95元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度，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：2023 年度利润分配预案的公告》。

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。

3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。审议通过公司编制的《2023 年度财务决算报告》，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：2023 年年度报告》中“第十节 财务报告”相关内容。

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。

4、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。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：2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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。

5、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此没有异议。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：2023 年度内部控制自我评价报告》。

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。

6、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审议通过公司编制的 2023 年年度报告及其摘要，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：2023 年年度报告》、《森霸传感：2023 年年度报告摘要》。

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。

7、审议通过《关于制定〈森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026）〉的议案》

同意制定《森霸传感科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026）》，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：未来三年股东分红回报规划（2024-2026）》。

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。

8、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司股东大会审议，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：关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 0 票；回避 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案直接提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于格林通 2023 年业绩承诺完成情况的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《森霸传感科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》，格林通 2023 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为 3,119.94 万元，2023 年度确定的税后资金成本为 0.00 万元，2023 年度因股权激励形成的股份支付税后金额 107.06 万元，剔除上述影响金额后，2023 年度格林通实现净利润 3,227.00 万元，超过承诺数 163.00 万元，业绩承诺人关于标的公司 2023 年度的业绩承诺已经完成，未发生触及补偿义务的情形。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：关于格林通 2023 年业绩承诺完成情况的公告》。

综上，格林通 2023 年业绩承诺达标。监事会同意通过格林通 2023 年业绩承诺完成情况的事项。

表决结果：同意 3 票反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集配套资金相关授权的议案》

监事会同意授权公司董事长在满足特定条件下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到本次发行认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。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：关于公司向特定对象发行 A 股股票募集配套资金相关授权的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。监事会同意提名马桂林女

士、孙玉珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。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：关于监事会换届选举的公告》、《森霸传感：关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》。

11.01、选举马桂林女士为第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11.02、选举孙玉珍女士为第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制选举。

三、备查文件

- 1、森霸传感科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议；
- 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 4 月 25 日