

森霸传感科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于2019年4月11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2019年4月22日在公司会议室召开，会议由监事会主席张殿德先生主持，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2018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2018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2018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：2018年年度报告》、《森霸传感：2018年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

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，2018年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映

了监事会 2018 年度的工作情况。工作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：2018 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

同意公司以现有总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 20,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 40,000,000 股，本次转增后公司总股本将增加至 120,000,000 股。（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。）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：2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》

同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会全权办理各项具体工作，包括但不限于向工商行政管理部门及其他主管行政部门申请办理变更登记或备案手续、签署相关文件、根据主管部门的要求对相关文件进行修订等。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：关于修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

公司监事会审议通过了公司《2018 年度财务决算报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。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：2018 年年度报告》中“第十一节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2018 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 2018 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《2018 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 2018 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：2018 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

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 2018 年度内部控制评价报告真实、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：2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；并提请股东大会授权公司董事长或授权代表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。

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。

9、审议通过《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司继续使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，授权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。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：关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司继续使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，授权总经理在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。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：关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。其决策程序符合有关

法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意公司本次会计政策变更事宜。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：关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核 2019 年第一季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 2019 年第一季度报告。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：2019 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、森霸传感科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

森霸传感科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日