

## 森霸传感科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”)第五届监事会第五次会议于2024年11月08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11月13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《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：公司变更会计师事务所理由充分、恰当，选聘会计师事务所的程序符合相关法律法规和公司相关制度要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形；立信会计师事务所具备相关业务审计从业资格，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面，能够满足公司审计工作需求，同意聘任立信会计师事务所为公司2024年度审计机构。

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五次会议决议；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

监事会

2024年11月13日