

森霸传感科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2018年6月6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2018年6月12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《关于募投项目延期的议案》

一致同意公司将首次公开发行股票募集资金项目中的“智能热释电红外传感器扩产项目”、“可见光传感器扩产项目”和“研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2020年9月14日，“营销中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至2020年3月14日。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：关于募集资金投资项目延期的公告》。

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三次会议决议。
- 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

2018年6月12日