

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2021-055

森特士兴集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2021年04月29日以通讯形式发出会议通知，并于2020年05月07日在公司会议室以现场会议方式召开。

本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于增加经营范围、增加注册资本金暨修改<公司章程>的议案》

内容详见上海证券交易所网站披露的《森特股份关于增加经营范围、增加注册资本金暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-059）。

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。

（二）审议并通过《关于选举监事的议案》

内容详见上海证券交易所网站披露的《森特股份关于选举监事的公告》（公告编号：2021-058）。

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。

（三）审议并通过《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂

时补充流动资金的议案》

内容详见上海证券交易所网站披露的《森特股份关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-060）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司监事会

2021 年 05 月 08 日