

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2024-002

森特士兴集团股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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”或“森特股份”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月22日以通讯形式发出会议通知，并于2024年1月9日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开。

本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席孟托先生主持，公司部分高管列席会议。会议符合《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《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票的100%。

（二）审议并通过《关于公司部分募集资金投资项目终止及结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司部分募集资金投资项目终止及结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表决票

的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司监事会

2024 年 1 月 10 日