

上海洗霸科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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、本次监事会会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十次会议（以下简称本次会议）于2017年9月22日在公司会议室以现场会议的方式召开。公司已于五日前以电话或邮件方式将本次会议事宜通知了全体监事并当面送交了会议材料。

本次会议由监事会主席沈国平女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于监事会换届选举非职工监事的议案》。议案主要内容为：

鉴于公司第二届监事会将于2017年9月底任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会需进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中，股东代表监事2名，职工监事1名。

根据公司董事会提名委员会审核并建议，提名沈国平女士、何苏湘女士为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历请见附件），会议审议通过后提交股东大会审议。

股东大会审议通过的非职工监事，将与公司职工代表大会选举的职工监事依法组成新一届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

相关议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
监 事 会

2017 年 9 月 22 日

附件：监事候选人简历

1、沈国平女士：中国国籍，1956年出生，无境外永久居留权，中央党校在职硕士研究生，经济师，高级政工师。沈国平女士历任上海港务局行政处生活科副主任科员，上海港海湾公司生活服务部党支部书记、经理、公司党总支副书记、副经理、工会主席，上海港务局行政处处长助理，上海港湾实业总公司党总支副书记、工会主席，上海新海龙餐饮管理有限公司党支部书记。现任本公司第二届监事会主席。

2、何苏湘女士：中国国籍，1962年出生，无境外永久居留权，硕士研究生毕业，副编审。何苏湘女士历任安徽财经大学《财贸研究》编辑、教员，上海财经大学出版社编辑室主任、市场部主任、副总编辑，现任上海财经大学出版社副编审。现任本公司第二届监事会监事。