

## **上海洗霸科技股份有限公司**

### **第三届监事会第一次会议决议公告**

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）第三届监事会第一次会议（以下简称本次会议）于2017年10月12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**

本次会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举沈国平女士为公司监事会主席，任期三年，自监事会会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司  
监 事 会

2017 年 10 月 13 日