

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2017-028

## **上海洗霸科技股份有限公司**

### **第三届监事会第二次会议决议公告**

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、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）第三届监事会第二次会议（以下简称本次会议）于2017年10月19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《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金59,304,944.90元等额置换预先已投入募投项目的自筹资金。监事会认为，本次置换已经具有

合法资质的专业机构专项审核并出具了专项鉴证报告；本次置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；本次置换未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常开展，没有损害公司及股东利益的情形。

议案具体情况详见刊登于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海洗霸科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-029）。

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19日