

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2018-014

上海洗霸科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第五次会议（以下简称本次会议）于2018年3月9日在公司会议室以现场会议的方式召开。公司已于五日前以邮件或电话等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

审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

监事会对2018年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后认为：

1.截止本次限制性股票授予日，列入公司2018年限制性股票激励计划的激励对象名单与公司2018年第一次临时股东大会批准的公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。

2.截止本次限制性股票授予日，公司2018年限制性股票激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

- (2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- (3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

3.截止本次限制性股票授予日，激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4.因参与本次激励计划的公司高级管理人员邹帅文先生曾于确定的授予日 2018 年 3 月 9 日前 6 个月存在卖出公司股票的行为，董事会决定暂缓授予邹帅文先生共计 8 万股限制性股票。除邹帅文先生暂缓授予外，本次拟授予限制性股票的激励对象与公司 2018 年第一次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符，不存在其他差异之处。

综上，列入公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。监事会同意以 2018 年 3 月 9 日为授予日，向符合条件的 169 名激励对象授予 149.20 万股限制性股票，同意暂缓授予邹帅文先生 8 万股限制性股票。

本议案具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

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

2018 年 3 月 9 日