

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2018-020

上海洗霸科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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）第三届监事会第六次会议（以下简称本次会议）于2018年4月18日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议属于年度监事会会议（定期会议），公司已于十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

1. 审议并表决通过了《关于会计政策变更的议案》

同意本次会计政策变更。认为公司本次会计政策变更，乃是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）对一般企业财务报表格式的要求进行。依照财政部文件要求变更后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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。

2. 审议并表决通过了《关于公司监事会2017年度工作报告的议案》

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。

本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

3. 审议并表决通过了《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

同意本项议案，同意以监事会决议的形式对本项议案提出书面审核意见。

监事会审核意见为：公司 2017 年年度报告及摘要严格按照财务规章制度和规范制作，公司董事会编制和审议公司 2017 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求，2017 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

本项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

关于公司 2017 年年度报告及摘要的具体内容，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

4. 审议并表决通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2017 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关文件的格式及内容要求，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

本项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

5. 审议并表决通过了《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》

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。

本项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

6. 审议并表决通过了《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策，兼顾了对投资者的合理回报和对公司事业持续发展的有效支撑，不存在损害中小股东利益的情形；公司本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润的比例，满足《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，符合公司的相关承诺，不属于上海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。

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。

本项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

7. 审议并表决通过了《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》

公司 2017 年度内部控制有效性评价报告真实、客观反映了公司 2017 年度内部控制体系建设和运作的实际情况；认可公司董事会关于“公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”的自我评价结论。

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。

8. 审议并表决通过了《关于公司 2018 年度监事薪酬方案的议案》

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。

本项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

9. 审议并表决通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

公司拟续聘的 2018 年度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，在公司过往聘用期内工作勤勉尽责，执业水平良好；公司续聘 2018 年度审计机构的相关程序符合公司法和公司章程的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

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。

本项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

10. 审议并表决通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告及审计机构鉴证报告的议案》

公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告及相关鉴证报告内容真实、准确、完整，客观反映了公司 2017 年度募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关监管文件的规定，不存在违规存放、使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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。

11. 审议并表决通过了《关于公司 2018 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》

本项议案的内容和审议程序符合国家相关法律法规、监管规范和公司章程的

规定。公司及子公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的部分自有资金购买理财产品，可以提高公司及子公司闲置资金的使用效率，依法获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司对暂时闲置的自有资金在不超过人民币 2 亿元（含本数，同时包括 2017 年 8 月 14 日第二届董事会第十六次会议审议批准的 1.3 亿元自有资金委托理财额度）人民币的额度内购买理财产品。

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。

12. 审议并表决通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

同意本项议案，同意以监事会决议的形式对本项议案提出书面审核意见。

监事会审核意见为：公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司董事会编制和审议的公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，2018 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合监管机构相关文件的格式及内容要求。

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。

关于公司 2018 年第一季度报告的具体内容，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

三、上网公告附件

1. 公司第三届监事会第六次会议决议；
2. 公司监事会关于相关事项的审核意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
监事会

2018 年 4 月 20 日