

上海洗霸科技股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年度，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规和公司相关制度的要求，从切实维护公司整体利益和全体股东利益出发，严格、依法履行监事会相关职责。报告期内，监事会重点通过会议、沟通、审核材料等方式，对公司的生产经营、财务状况，以及公司董事和高级管理人的履职情况进行了监督，保障公司规范运作。

现将监事会在 2017 年度的工作情况报告如下：

一、监事会换届情况概述

公司第二届监事会于 2017 年 9 月底任期届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，经公司临时股东大会和职工代表大会分别选举，公司监事会及时进行了换届。

2017 年 10 月 12 日，公司第三届监事会依法成立，由 3 名监事组成。其中，股东代表监事 2 名（包括监事会主席），职工监事 1 名。

二、监事会会议召开情况

2017 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定以及《章程》《监事会议事规则》的要求，及时召开监事会会议，认真审议议案，切实发挥了监事会的监督作用。

报告期内，公司共召开了八次董事会会议，会议情况如下：

会议名称	会议日期	议案名称	审议结果
第二届监事会第六	2017 年 2 月 12 日	1. 关于《上海洗霸科技股份有限公司监事会 2016 年度工作报告》的议案 2. 关于《2016 年度财务分析报告》及《审计报告（2014 年、2015 年、2016 年）》的议案	所有议案获得通过

次会议		3. 关于《上海洗霸科技股份有限公司 2017 年度财务预算方案》的议案 4. 关于上海洗霸科技股份有限公司 2016 年度利润分配的议案	
第二届监事会第七次会议	2017 年 4 月 7 日	《关于青岛钢铁项目会计核算追溯调整的议案》	通过
第二届监事会第八次会议	2017 年 7 月 25 日	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过
第二届监事会第九次会议	2017 年 8 月 14 日	1. 《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》 2. 《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》 3. 《关于会计政策变更的议案》	所有议案获得通过
第二届监事会第十次会议	2017 年 9 月 22 日	《关于监事会换届选举非职工监事的议案》	通过
第三届监事会	2017 年 10	《关于选举监事会主席的议案》	通过

事 会 第 一 次 会 议	月 12 日		
第 三 届 监 事 会 第 二 次 会 议	2017 年 10 月 19 日	《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》	通过
第 三 届 监 事 会 第 三 次 会 议	2017 年 10 月 25 日	《关于〈2017 年第三季度报告〉的议案》	通过

三、监事会年度主要工作情况

2017 年度，公司监事会成员对公司规范运作情况进行了监督，定期审核公司财务（定期）报告，监督、检查关联交易以及内部控制制度的执行情况，并按及时列席了公司的董事会、股东大会相关会议。

具体工作情况如下：

（一）公司依法运作情况

2017 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》及其他有关法律、法规和公司制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效；公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2017 年度，公司监事会全面检查和审核了公司的财务报告。财务报告的编制符合《公司章程》《企业会计制度》和《企业会计准则——基本准则》的规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

2017 年度，公司关联交易额度小、频次低，相关关联交易均遵循公平原则，按照合理的市场价格和条件进行，没有发生损害公司整体利益或全体股东权益的情形。

（四）内部控制制度执行情况

报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

2018 年，公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。

2018 年 4 月 18 日