

## **上海洗霸科技股份有限公司**

### **第三届监事会第十次会议决议公告**

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）第三届监事会第十次会议于2018年10月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。公司已按照章程的规定提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《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

1. 审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》，以监事会决议形式对公司2018年第三季度报告形成专项审核意见。

监事会对公司2018年第三季度报告的专项审核意见为：公司董事会编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、上海证券交易所的规定，2018年第三季度报告正文及全文内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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. 审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司本次会计政策变更。

监事会对上述议案的审核意见为：公司本次会计政策变更是依法及时落实 2018 年 6 月 15 日财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求的行为，公司财务报表依照通知要求变更后，能够更加准确、客观、规范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、规章和《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。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 10 月 26 日