

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-014

## 上海洗霸科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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)第三届监事会第十一次会议(以下简称本次会议)于2019年3月27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,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《关于公司监事会 2018 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 2018 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>)。

#### 2. 审议并表决通过了《关于公司 2018 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 2018 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 2018 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,2018 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 2018 年度股东大会审议。

关于公司 2018 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>)。

### **3. 审议并表决通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》**

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 2018 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>)。

### **4. 审议并表决通过了《关于公司 2019 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 2018 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>)。

### **5. 审议并表决通过了《关于公司 2018 年度利润分配的议案》**

公司拟定 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 75,044,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.3 元（含税）、每 10 股派送红股 3.5 股，剩下的未分配利润结转至以后年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本。

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 2018 年度股东大会审议。

关于公司 2018 年度利润分配预案的具体内容，详见登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《上海洗霸科技股份有限公司关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-016）。

### **6. 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及审计报告的议案》**

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

### **7. 审议并表决通过了《关于公司 2019 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 2018 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>）。

#### **8. 审议并表决通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》**

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 2018 年度股东大会审议。

关于续聘公司 2019 年度审计机构的相关信息，详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-017）。

#### **9. 审议并表决通过了《关于公司 2018 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》**

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相关信息，详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-018）。

#### **10. 审议并表决通过了《关于公司 2019 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》**

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。

详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2019-019）。

### **三、上网公告附件**

- 1.公司第三届监事会第十一次会议决议；
- 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

2019 年 3 月 29 日