

上海洗霸科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 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》等有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的要求，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员的履职情况进行了监督，保障公司规范运作。

现将监事会在 2018 年度的工作情况报告如下：

一、监事会组成情况

公司第三届监事会由 3 名监事组成。其中，股东代表监事 2 名（其中，包括监事会主席 1 名），职工监事 1 名。

沈国平：现任公司监事会主席、人力资源与行政管理部总监。历任上海港务局行政处生活科副主任科员，上海港海湾公司生活服务部党支部书记、经理、公司党总支副书记、副经理、工会主席，上海港务局行政处处长助理，上海港湾实业总公司党总支副书记、工会主席，上海新海龙餐饮管理有限公司党支部书记，公司监事会主席、人力资源与行政管理部总监。

何苏湘：现任公司监事。历任安徽财经大学《财贸研究》编辑、教员，上海财经大学出版社编辑室主任、市场部主任、副总编辑、副编审。

吴蕾：现任公司职工监事、信息装备事业部总经理助理。曾任公司大项目事业部总经理助理兼秘书，兼任公司工会宣传委员。

二、监事会会议召开情况

2018 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，公司共召开了七次监事会会议，会议情况如下：

会议名称	会议日期	议案名称	审议结果
------	------	------	------

第三 届监 事会 第四 次会 议	2018 年 2 月 1 日	《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于将王武灵先生和鲍松林先生、鲍陈露女士作为股权激励计划激励对象的议案》 《关于核查公司<2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》	所 有 议 案 获 得 通 过
第三 届监 事会 第五 次会 议	2018 年 3 月 9 日	《关于向激励对象授予限制性股票的议案》	通 过
第三 届监 事会 第六 次会 议	2018 年 4 月 18 日	《关于会计政策变更的议案》 《关于公司监事会 2017 年度工作报告的议案》 《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》 《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》 《关于公司 2017 年度利润分配的议案》 《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》 《关于公司 2018 年度监事薪酬方案的议案》 《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》 《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》 《关于公司 2018 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》 《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》	所 有 议 案 获 得 通 过
第三 届监 事会 第七 次会 议	2018 年 4 月 23 日	《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》	通 过

次会议	日		
第三届监事会第八次会议	2018年6月28日	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过
第三届监事会第九次会议	2018年8月16日	《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》 《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	所有议案获得通过
第三届监事会第十次会议	2018年10月25日	《关于〈2018年第三季度报告〉的议案》 《关于会计政策变更的议案》	所有议案获得通过

三、监事会年度主要工作情况

2018年度，公司实施了上市后第一次限制性股票激励计划，公司监事会依法对董事会相关议案、会议程序和其他相关事项进行了监督，对激励对象名单进行了审查。

同时，公司监事会成员对2018年度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

2018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

2018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

2018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，主要是多年以来的不动产租赁等延续性交易，均按照合理的市场价格和条件进行，本年度未出现重大关联交易事项，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。

（五）限制性股票激励计划

报告期内，公司高效、合规落实2018年限制性股票激励计划，向136名激励对象合计定向发行限制性股票132.45万股，公司股份总数由此变更为7504.45万股。相关计划的落实，有效提升了公司高级管理人员及核心员工的凝聚力、事业心，为公司事业持续、健康发展打下良好基础。

2019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。

上海洗霸科技股份有限公司监事会

2019年3月27日