

上海洗霸科技股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019 年度（报告期），上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规和公司《章程》《监事会议事规则》等制度的要求，切实维护公司和全体股东整体利益，严格、依法履行监事会相关职责。

报告期内，监事会主要通过召开会议、当面沟通、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、高级管理人员的履职情况进行监督，保障公司规范运作，维护公司股东整体利益。

现将监事会在 2019 年度的工作情况报告如下：

一、监事会组成情况

公司现任第三届监事会由 3 名监事组成。其中，股东代表监事 2 名（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（外部监事）。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、信息装备事业部副总经理，兼任公司工会宣传委员。曾任公司大项目事业部总经理助理兼秘书、信息装备事业部总经理助理。

二、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会根据《章程》《监事会议事规则》的规定，结合工作实际工作需要，及时召开监事会会议，认真审议会议议案，发挥监督作用。

报告期内，监事会会议情况如下：

会议名称	会议日期	议案名称	审议结果
第三届监事会第十一次会议	2019年3月27日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案》 2. 《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》 3. 《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 4. 《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》 5. 《关于公司 2018 年度利润分配的议案》 6. 《关于公司内部控制有效性的自我评价报告及鉴证报告的议案》 7. 《关于公司 2019 年度监事薪酬方案的议案》 8. 《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》 9. 《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》 10. 《关于公司 2019 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》 	所有议案获得通过
第三届监事会第十二次会议	2019年4月25日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于会计政策变更的议案》 2. 《关于 2019 年第一季度报告的议案》 	所有议案获得通过
第三届监事会第十三次会议	2019年5月30日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 	议案获得通过
第三届监事会第十四次会议	2019年6月24日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于修订章程及其附件的议案》 2. 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 	所有议案获得通过
第三届监事会	2019年7月8日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 	议案获得通过

十五次会议			
第三届监事会第十六次会议	2019年8月27日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于会计政策变更的议案》 2. 《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》 3. 《关于2019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
第三届监事会第十七次会议	2019年9月27日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于调整公司2018年限制性股票激励计划项下相关限制性股票回购数量和回购价格的议案》 2. 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划项下部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》 3. 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》 	所有议案获得通过
第三届监事会第十八次会议	2019年10月27日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于2019年第三季度报告的议案》 	议案获得通过

三、监事会年度主要工作情况

报告期内，公司监事会对公司规范运作情况和董事、高管履职情况进行了监督，定期审核公司财务报告，检查关联交易、募集资金使用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。

报告期内，监事会主要工作情况说明如下：

（一）公司依法运作情况

2019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。报告期内，公司进一步健全了内部管理制度和内部控制机制，公司重大经营事项决策程序合法有效；公司董事、高级管理人员在执行职务时均严格贯彻国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议要求，未出现违反法律、法规、公司章程而损害公司利益的行为。

与此同时，监事会注意到，公司投资的“良卓资产银通2号票据投资私募基金”“华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金”两个私募理财产品，在报告期

内相继出现重大风险事件，相关基金管理人因涉嫌刑事犯罪已被公安机关立案侦查。公司管理部门相关负责人就相关事项及时通报了监事会，监事会审阅了相关文件材料，认可公司董事会审计委员会及管理层对于相关事项属于意外（信用）风险事件的定性，同意公司对自有资金委托理财事项制定的进一步改进和完善措施，同意公司进一步收紧相关事项的投资口径和风险控制机制的决策。

（二）检查公司财务情况

2019 年度，公司监事会全面检查和审核了公司的财务报告。监事会认为，公司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》的规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

报告期内，公司分别于 2019 年 4 月 10 日、4 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议和 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于对联营企业增资暨关联交易的议案》，决定公司与联营企业其他股东按照现有出资比例参与联营企业上海宝汇环境科技有限公司增资。公司监事会注意到关联董事王炜先生、黄明先生依法已对董事会上的相关议案回避表决，王炜作为公司控股股东、实际控制人，王炜及其一致行动人在股东大会对相关议案回避表决。

总体上，公司 2019 年内其他关联交易额度低、数量少，相关交易觉有充分的合理性、必要性，交易价格确定方式符合相关政策规定，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》规定，未损害公司及公司全体股东的利益。

（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，因公司 2018 年度经会计师审计的整体业绩及经相关考核机构复核的激励对象个体业绩均符合考核办法规定的条件，公司 2018 年度限制性股票激励计划项下限制性股票进行了第一期解锁，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，对解除限售期解除限售条件是否成就进行了审核。经董事会、监事会决议同意，公司及时完成了 2018 年度股权激励

计划项下限制性股票第一期解锁工作，包括相关董事、高管在内总计 136 名核心员工受益。监事会认为，相关事项的顺利实施，有效促进了员工的事业积极性，对保持核心员工队伍的稳定也起到一定的作用，对公司后续的发展具有很好的推动作用。

此外，监事会确认，报告期内公司不存在违规对外担保事项。

公司监事会对报告期内其他有关重大事项的审核意见，业已通过《上海洗霸科技股份有限公司监事会关于第三届监事会第二十次会议的相关事项的审核意见》等方式向公司反馈，公司业已通过监事会决议等临时公告方式向投资者披露了相关审核意见。

2020 年，公司监事会各位成员将以更加有效、严谨的工作履行监督职责，督促公司董事会及管理层依法、合规经营，切实维护公司整体和广大投资者的合法利益。

上海洗霸科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 27 日