

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2020-099

上海洗霸科技股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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）第三届监事会第二十四次会议（以下简称本次会议）于2020年9月11日以现场会议方式在公司会议室召开。公司已提前以书面、邮件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。

本次会议由公司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《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会将于2020年9月底任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》等相关规定，监事会需进行换届选举。根据公司章程的规定，公司监事会由3名监事组成，其中，股东代表监事2名，职工代表监事1名。

会议提名吴蕾女士、戴帆先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历请见附件）。

本项议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

股东大会审议通过的非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事依法组成新一届（第四届）监事会，在此之前，公司第三届监事会继续履行职责。

本项议案表决结果为：

1.1 吴蕾：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体监事人数的 100%；

1.2 戴帆：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体监事人数的 100%。

三、上网公告附件

公司第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
监事会

2020 年 9 月 14 日

附件：监事候选人简历

1. 吴蕾女士：中国国籍，1987年4月生，中共党员，毕业于桂林理工大学，硕士研究生，无境外永久居留权。吴蕾女士2013年研究生毕业入职公司工作，曾任公司大项目部总经理助理兼秘书，现任公司信息装备部部门副总经理，兼任公司工会宣传委员。吴蕾女士为公司第三届监事会职工代表监事。

2. 戴帆先生：中国国籍，1987年2月生，中共党员，无境外永久居留权，上海交通大学硕士研究生毕业，曾任宝钢工程技术集团有限公司工程师、上海邦明投资管理股份有限公司投资经理、上海永清股权投资管理有限公司投资经理。戴帆先生2018年6月入职公司工作，现任公司战略发展部投资副总监。