

证券代码:603200

证券简称:上海洗霸

公告编号:2021-087

上海洗霸科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月10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吴蕾女士主持，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. 审议并通过《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》

经审核，监事会认为：

公司对2021年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）授予数量和授予激励对象名单的调整，符合《上市公司股权激励管理

办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对本激励计划授予数量和授予激励对象名单进行调整。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-088）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议并通过《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

经审核，监事会认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予股票期权的 215 名激励对象均为公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过的公司《激励计划》中的激励对象，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司确定本激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。

综上，监事会认为本激励计划规定的授予条件已成就，同意以2021年11月10日为股票期权的授予日，向符合授予条件的215名激励对象授予270.2万份股票期权，行权价格为16.69元/份。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于向2021年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-089）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
监事会

2021年11月10日