

上海洗霸科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2021年12月9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《关于变更公司住所暨修订公司章程的议案》

经审核，监事会认为：

公司本次变更住所及修订公司章程，是根据公司的实际情况和业务发展需要作出的调整，本事项具有充分的必要性、合规性，符合公司的实际情况，有利于进一步完善公司治理。

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变更公司住所暨修订公司章程的公告》（公告编号：2021-092）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议并通过《关于全资控股公司股权转让的议案》

经审核，监事会认为：

本次交易的决策程序和决策范围符合《公司法》《公司章程》的相关规定，交易的顺利实施将有助于改善公司现金流状况，有利于公司集中资源发展主营业务，增强公司持续经营能力，有利于公司长远健康发展。本次交易价格参照主要资产的评估价值及其他客观情况酌定，定价公允，不存在侵害上市公司和中小股东合法利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

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全资控股公司股权转让的公告》（公告编号：2021-093）。

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十次会议决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
监事会

2021 年 12 月 11 日