

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2022-039

上海洗霸科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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）第四届监事会第十二次会议（以下简称本次会议）于2022年8月1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. 审议通过《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》。

有关事项具体内容，详见同日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注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2022-041）。

议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

2. 审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会同意以决议形式对公司 2022 年半年度报告形成如下专项审核意见：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会、证券交易所的规定，公司 2022 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司报告期的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2022 年半年度报告全文，同时刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

三、上网公告附件

公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
监事会

2022 年 8 月 2 日