

证券代码:603200

证券简称:上海洗霸

公告编号:2022-061

上海洗霸科技股份有限公司 第四届监事会第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”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 11 月 30 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. 审议并表决通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。

经审议，监事会认为：本次公司对 2021 年股票期权激励计划行权价格及数量进行调整，系实施 2021 年年度权益分派方案所致，调整方法及调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年股票期权激励计划(草案)》等有关规定，不存在损害公司股东利益

的情况。同意本次对公司 2021 年股票期权激励计划的行权价格及数量进行调整。

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行权价格及数量的公告》（公告编号：2022-065）。

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. 审议并表决通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

经审议，监事会认为：根据公司《2021 年股票期权激励计划(草案)》的有关规定，本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对 16.6839 万份股票期权进行注销。

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注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-066）。

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。

3. 审议并表决通过《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

监事会对《2021 年股票期权激励计划（草案）》中规定的行权条件进行了审核：

本次激励计划激励对象第一个行权期行权的实质性条件已经成就，其作为本次可行权激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权激励计划（草案）》等法律、法规规定的要求。

监事会对激励名单进行了核查，认为：除 15 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件；其余 200 名激励对象中，188 名激励对象的个人业绩考核为 A 级，可按本次行权比例的 100%行权；9 名激励对象的个人业绩考核为 B 级，可按本次行权比例的 80%行权；1 名激励对象的个人业绩考核为 C 级，可按本次行权比例的 60%行权；2 名激励对象的个人业绩考核为 D 级，可按本次行权比例的 0%行权；上述人员作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。

公司本次股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期、行权条件等事项）未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，监事会同意公司为个人业绩考核为 A、B 及 C 级的 198 名激励对象第一个行权期内的股票期权办理行权手续。

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 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-067）。

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

- 1.公司第四届监事会第十四次会议决议；
- 2.公司监事会关于第四届监事会第十四次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
监事会

2022年11月30日