

上海洗霸科技股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月28日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体监事，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

（一）审议并表决通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》

具体内容详见公司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调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2023-046）。

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。

（二）《关于修订〈2021 年股票期权激励计划〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司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调整 2021 年股票期权激励计划可行权日的公告》（公告编号：2023-047）。

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）审议并表决通过了《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》

同意本项议案，并以监事会决议的形式提出如下审核意见：公司董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、上海证券交易所的规定，2023 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司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 2023 年第一季度报告》。

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、备查文件

1. 公司第四届监事会第十八次会议决议；
2. 公司监事会关于第四届监事会第十八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
2023 年 4 月 29 日