

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2023-070

上海洗霸科技股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

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）第四届监事会第二十一次会议（以下简称本次会议）于2023年9月6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《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会将于2023年9月底任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》等相关规定，监事会需进行换届选举。根据公司章程的规定，公司监事会由3名监事组成，其中，股东代表监事2名，职工代表监事1名。

会议提名陈栋先生、潘阳阳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

本项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

股东大会审议通过的非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事依法组成第五届监事会，在此之前，公司第四届监事会继续履行职责。

本项议案表决结果为：

1.1 陈栋：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体监事人数的 100%；

1.2 潘阳阳：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意票数占全体监事人数的 100%。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 7 日