

上海洗霸科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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）第五届监事会第一次会议（以下简称本次会议）于2023年9月22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。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，与会监事共同推选陈栋先生主持本次会议，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《关于选举监事会主席的议案》

本次会议选举陈栋先生（简历请见附件）为公司监事会主席，任期三年，自监事会会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

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. 公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

监事会

2023年9月23日

附件：

监事会主席简历

陈栋先生：中国国籍，1976年出生，无境外永久居留权，天津理工大学项目管理专业本科毕业，获得工学学士学位。被公司授予“忠诚卓越成就”奖。陈栋先生1998年2月入职公司，曾任公司工会主席，现任民用事业部工程管理处处长。

陈栋先生未直接持有公司股份，但陈栋先生持有上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）1.68%合伙份额，上海承续股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份3,317,693股，陈栋先生据此间接持有部分公司股份。陈栋先生与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人等主体不存在关联关系。陈栋先生未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。