

上海洗霸科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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）第五届监事会第三次会议（以下简称本次会议）于2023年12月19日以现场会议的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陈栋先生主持，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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关要求，按照公司实际情况，公司对《公司监事会议事规则》有关条款进行梳理和修订。

《公司监事会议事规则》修订内容尚需随同修订公司章程及其附件的有关议案提交股东大会审议。

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修订〈公司章程〉及制定和修订部分管理制度的公告》（公告编号：2023-111）。

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三次会议决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 20 日