

# 上海洗霸科技股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年度（报告期），上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规和公司《章程》《监事会议事规则》等制度的要求，切实维护公司和全体股东整体利益，严格、依法履行监事会相关职责。

报告期内，因公司第四届监事会任期届满，公司于 2023 年 9 月 6 日和 9 月 22 日分别召开第四届监事会第二十一次会议和 2023 年第三次临时股东大会，依法选举陈栋先生、潘阳阳女士为公司第五届监事会非职工代表监事；公司于 2023 年 9 月 14 日召开第四届职工代表大会第五次会议，依法选举丁国栋先生为公司第五届监事会职工代表监事。监事会的人数及组成，符合相关法规及监管文件的要求。

报告期内，监事会主要通过召开会议、当面沟通、审核材料等方式，对公司的生产经营、财务状况以及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，保障公司规范运作，维护公司股东整体利益。

现将监事会在 2023 年度的工作情况报告如下：

### 一、监事会组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成。其中，股东代表监事 2 名（其中一人已被推选为监事会主席 1 名），职工代表监事（职工监事）1 名。

陈栋：现任公司监事会主席，民用事业部工程管理处处长。中国国籍，1976 年生，天津理工大学项目管理专业本科毕业，无境外永久居留权。陈栋先生 1998 年 2 月入职公司，曾任曾任公司工会主席。

潘阳阳：现任公司监事，先进材料事业部副总监。中国国籍，1987 年生，中共党员，无境外永久居留权，南京林业大学轻化工程专业本科毕业。潘阳阳女士 2008 年 5 月入职公司，曾任采购部副总监。

丁国栋：现任公司职工监事、生产管理部总监、嘉定分厂厂长，兼任工会副主席。中国国籍，1980 年 11 月生，汉族，同济大学国际贸易专业毕业。丁国栋

先生 2010 年底入职公司，曾任生产管理部总监助理。

## 二、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会根据《章程》《监事会议事规则》的规定，结合实际工作需要，及时召开监事会会议，认真审议会议议案，配合公司治理，发挥监督作用。

报告期内，监事会共召开十次正式会议，主要情况如下：

会议名称	会议日期	议案名称	审议结果
第四届监事会第十五次会议	2023 年 1 月 17 日	1.《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》； 2.《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》； 3.《关于 2023 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》； 4.《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》； 5.《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案》； 6.《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》； 7.《关于设立本次非公开发行股票募集资金专项存储账户的议案》； 8.《关于〈公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划〉的议案》	所有议案获得通过
第四届监事会第十六次会议	2023 年 2 月 27 日	1.《关于监事会 2022 年度工作报告的议案》 2.《关于计提资产减值准备的议案》 3.《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 4.《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 5.《关于 2023 年度财务预算方案的议案》 6.《关于 2022 年度利润分配的议案》 7.《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》 8.《关于 2023 年度监事薪酬的议案》	所有议案获得通过

		<p>9. 《关于会计政策变更的议案》</p> <p>10. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》</p> <p>11. 《关于 2023 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》</p>	
第四届监事会第十七次会议	2023 年 4 月 17 日	<p>1. 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》</p> <p>2. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》</p> <p>3. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》</p> <p>4. 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》</p> <p>5. 《关于本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案》</p> <p>6. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》</p> <p>7. 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》</p> <p>8. 《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》</p> <p>9. 《关于〈公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划〉的议案》</p> <p>10. 《关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》</p> <p>11. 《关于变更公司注册资本、经营范围并修订章程的议案》</p> <p>12. 《关于公司非经常性损益的专项审核报告的议案》</p> <p>13. 《关于 2021 年度、2022 年度非经常性损益披露差错更正的议案》</p>	所有议案获得通过

第四届监事会第十八次会议	2023年4月28日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》</li> <li>2. 《关于修订〈2021 年股票期权激励计划〉及其摘要的议案》</li> <li>3. 《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》</li> </ol>	所有议案获得通过
第四届监事会第十九次会议	2023年8月2日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》</li> <li>2. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》</li> <li>3. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》</li> <li>4. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》</li> <li>5. 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》</li> </ol>	所有议案获得通过
第四届监事会第二十次会议	2023年8月28日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》</li> </ol>	议案获得通过
第四届监事会第二十一次会议	2023年9月6日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》</li> </ol>	议案获得通过
第五届监事会第一次会议	2023年9月22日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于选举监事会主席的议案》</li> </ol>	议案获得通过
第五届监事会第二次会议	2023年10月30日	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》</li> <li>2. 《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》</li> </ol>	所有议案获得通过

		3. 《关于 2023 年第三季度报告的议案》	
第五届监事会第三次会议	2023 年 12 月 19 日	1. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	议案获得通过

### 三、监事会年度主要工作情况

报告期内，公司监事会对公司规范运作情况和董事、高管履职情况进行了监督，定期审核公司财务报告，检查关联交易、内部控制制度等执行情况，并按时列席了公司的董事会、股东大会相关会议。

报告期内，监事会主要工作情况说明如下：

#### （一）公司依法运作情况

2023 年度，在监事会的监督下，公司董事会各位董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》及其他有关法律、法规和公司制度的要求依法决策；报告期内，公司进一步健全了内部管理制度和内部控制机制，公司重大经营事项决策程序合法、信息披露有效；公司董事、高级管理人员在执行职务时均严格贯彻国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议要求，未出现违反法律、法规、公司章程而损害公司利益的行为。

#### （二）检查公司财务情况

2023 年度，公司监事会全面检查和审核了公司的各期定期报告（财务报告）。监事会认为，公司各期定期报告（财务报告）的编制符合《公司章程》《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

#### （三）关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易相关事项。

#### （四）内部控制制度执行情况

报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。

#### （五）向特定对象发行 A 股股票事项

报告期内，公司拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额不超过 53970.58 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资生产基地建设项目、研发基地建设

项目、补充流动资金。公司监事会对此进行核实并发表了核查意见。

#### （六）股票期权激励计划情况

报告期内，因公司 2022 年度利润分配实施完毕，对 2021 年股票期权激励计划行权价格进行调整。此外，鉴于 2021 年股票期权激励计划中 15 名激励对象因个人原因离职，2 名激励对象因担任公司监事，已不符合激励条件，3 名激励对象因第二个考核年度中个人层面绩效考核结果而不能 100%行权，公司合计注销 14.5232 万份股票期权。2021 年股票期权激励计划第二个行权期可行权的股票期权数量为 100.2376 万份，可行权激励对象共计 183 名。根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司 2021 年股权激励计划授予权益第二个行权期行权条件已经成就，公司监事会对此进行核实并发表了核查意见。

此外，根据相关法律法规和公司制度规定，监事会还对公司其他相关重要事项进行了有效审核、监督，并确认报告期内公司不存在违规对外担保、资金占用等事项。

2024 年，公司监事会各位成员将以更加有效、严谨的工作履行监督职责，督促公司董事会及管理层依法、合规经营，完善各项管理，切实维护公司整体和广大投资者的合法利益。

上海洗霸科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 15 日