

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-010

上海洗霸科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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）第五届监事会第四次会议（以下简称本次会议）于2024年3月15日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议属于年度监事会会议，公司已于十日前以邮件或电话等方式将本次会议事宜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《关于监事会 2023 年度工作报告的议案》

公司监事会 2023 年度工作报告全文，同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议并表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，结合相关资产实际情况，出于谨慎性原则，依法召开相关会议审议本次计提资产减值准备事项；相关事项及其决策程序符合相关法律法规及实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况。

详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-011）。

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 年年度报告及摘要的议案》

监事会以决议的形式对本项议案所涉事项提出如下书面审核意见：公司 2023 年年度报告及摘要严格按照财务规章制度和规范制作，公司董事会编制和审议公司 2023 年年度报告及摘要程序符合法律、行政法规及中国证监会、上海证券交易所的规定，公司 2023 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关政策文件的格式要求，报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司 2023 年年度报告全文及摘要，同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(四) 审议并表决通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务决算报告全文，同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

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。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(五) 审议并表决通过了《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

公司 2024 年度财务预算方案全文，同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

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。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(六) 审议并表决通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》

公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年度利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.70 元（含税），不转增股本，不派送红股，剩下的未分配利润结转至以后年度。在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

关于公司 2023 年度利润分配预案的相关内容，详见登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《上海洗霸科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。

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。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议并表决通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合关于上市公司内部控制的其他监管要求，依照公司内部控制制度和评价办法的具体规定制作 2023 年度内部控制评价报告。相关评价报告真实、客观反映了公司 2023 年度内部控制体系建设和运作的实际情况，审计机构的专项审计也对此予以认可。监事会认可公司内部控制的自我评价结论及相关审计结论。

公司 2023 年度内部控制评价报告及相关审计报告全文，同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议并表决通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
（全体监事对本议案回避表决，仅审议是否将相关事项提交股东大会审议。）

公司 2024 年度监事薪酬方案全文，同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议并表决通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策变更是依法及时落实相关主管部

门文件要求的行为，公司会计政策依照财政部相关通知要求变更后，相关会计处理及财务报表能够更加准确、客观、规范地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更事项的决策程序符合有关法律和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

相关内容详见登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《上海洗霸科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-013）。

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。

（十）审议并表决通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

监事会认为，公司拟续聘的 2024 年度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格和能力，在公司过往聘用期内工作勤勉尽责、诚信服务，执业水平良好；公司续聘 2024 年度审计机构的相关程序符合公司法和公司章程的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

关于续聘公司 2024 年度审计机构的相关信息，详见登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《上海洗霸科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。

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。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议并表决通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称本次发行）相关决议的有效期即将届满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保证

本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，同意提请股东大会将本次发行相关决议的有效期延长 12 个月。除延长上述股东大会相关决议的有效期外，公司本次发行方案的其他内容不变。

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延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告》（公告编号：2024-015）。

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。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十二）审议并表决通过了《关于 2024 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》

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计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2024-016）。

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四次会议决议；
2. 公司监事会关于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

2024 年 3 月 19 日