

## **上海洗霸科技股份有限公司**

### **第五届监事会第九次会议决议公告**

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”）第五届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月13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2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》**

经审议，监事会认为：鉴于公司2021年股票期权激励计划第三个行权期的公司业绩考核目标未达到，行权条件未成就，同意注销公司2021年股票期权激励计划全部激励对象（包含已离职激励对象）

第三个行权期所对应的全部股票期权及 2021 年股票期权激励计划第二个行权期尚未行权的股票期权，本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对 84.581 万份股票期权进行注销。

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](http://www.sse.com.cn)）的《上海洗霸科技股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-003）。

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九次会议决议；
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

2025 年 2 月 13 日