

上海洗霸科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 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，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 2024 年度的工作情况报告如下：

一、监事会组成情况

公司第五届监事会由 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），职工代表监事（职工监事）1 名。

陈栋：中国国籍，1976 年出生，无境外永久居留权，本科毕业。毕业于天津理工大学，获得工学学士学位。现任公司监事会主席、民用事业部工程管理处处长。被授予公司创始三十周年最高荣誉奖——“忠诚卓越成就”壹佰克熊猫金币最高奖。1998 年 2 月入职公司，曾任公司工会主席。

潘阳阳：中国国籍，1987 年出生，无境外永久居留权，本科毕业。毕业于南京林业大学，获得工学学士学位。现任公司监事、先进材料事业部常务副总经理，被授予公司最高专项荣誉称号——“榜样的力量”创始三十周年年度人物奖。2008 年 5 月入职公司，曾任采购部副总监。

丁国栋：中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，本科毕业。毕业于同济大学，获得管理学学士学位。现任公司职工监事、生产管理部总监、上海基地总厂厂长、工程师，兼任工会副主席，被授予公司最高专项荣誉称号——“榜样的力量”创始三十周年年度人物奖。2010 年 12 月入职公司，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，监事会共召开五次正式会议，主要情况如下：

会议名称	会议日期	议案名称	审议结果
第五届监事会 第四次会议	2024年3月 15日	<ol style="list-style-type: none"> 《关于监事会 2023 年度工作报告的议案》 《关于计提资产减值准备的议案》 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 《关于 2024 年度财务预算方案的议案》 《关于 2023 年度利润分配的议案》 《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 《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》 《关于 2024 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》 	所有议案 获得通过
第五届监事会 第五次会议	2024年4月 26日	<ol style="list-style-type: none"> 《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》 《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》 	所有议案 获得通过
第五届监事会 第六次会议	2024年7月 29日	<ol style="list-style-type: none"> 《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》 	议案获得 通过
第五届监事会 第七次会议	2024年8月 21日	<ol style="list-style-type: none"> 《关于〈2024 年半年度报告〉的议案》 	议案获得 通过
第五届监事会	2024 年 10	<ol style="list-style-type: none"> 《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》 	议案获得

第八次会议	月 29 日		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

2024 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

2024 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）终止向特定对象发行 A 股股票事项

报告期内，由于融资环境等外部因素发生了变化，公司终止向特定对象发行股票事项是综合考虑公司实际情况作出的决策。公司监事会对此进行核实并发表了核查意见，该事项相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。

（六）股票期权激励计划情况

报告期内，因公司 2023 年度利润分配实施完毕，公司董事会对 2021 年股票期权激励计划行权价格进行调整。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。

上海洗霸科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 27 日