

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-034

上海洗霸科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月11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《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》

等有关规定，结合公司事业发展的实际情况及需要，公司对《公司章程》进行了全面的梳理和修订，同步对《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》进行相应修订，并废止《公司监事会议事规则》。

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变更注册资本、取消监事会、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：2025-035）。

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。

本次修订《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》及废止《公司监事会议事规则》事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 12 日