

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2024-029

上海洗霸科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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）第五届监事会第五次会议（以下简称本次会议）于2024年4月26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《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》

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调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-030）。

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。

（二）审议并表决通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

为保证公司本次向特定对象发行股票事项的顺利进行，在本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。

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〈2024 年第一季度报告〉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：公司董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2024 年第一季度报告，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。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会第五次会议决议；
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4月27日