

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2018-029

## 上海洗霸科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 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）第三届监事会第七次会议（以下简称本次会议）于2018年4月23日在公司会议室以现场会议的方式召开。公司已于五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。

本次会议由监事会主席沈国平女士主持，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《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

审议通过《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。

因参与公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称激励计划）的邹帅文副总经理在授予日2018年3月9日前6个月存在卖出公司股票的行为，公司董事会根据相关法律法规和规范性文件的规定，决定暂缓授予邹帅文先生共计8万股限制性股票，在相关授予条件满足后再召开会议审议邹帅文先生限制性股票的授予事宜。

截止到目前，邹帅文先生限购期已满。监事会经核查后认为，邹帅文先生不存在下列情形：

- （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

(4) 具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

邹帅文先生具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

监事会同意以 2018 年 4 月 23 日为暂缓部分限制性股票的授予日，向邹帅文先生授予 8 万股限制性股票。

与本议案相关的其他具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-030）。

议案表决结果为：全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 23 日