

上海洗霸科技股份有限公司

关于续聘 2018 年度审计机构的公告

公司董事会及全体董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。

2018 年 4 月 18 日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议在公司会议室分别召开，会议分别审议并表决通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定，继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务；相关审计费用由公司沟通审计机构按照相关领域市场价格与审计服务质量确定。

独立董事事前对上述议案相关事项予以了认可，并发表了同意的独立意见。独立董事的具体独立意见为：经审核，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，所出具的公司 2017 年度财务审计报告客观、真实，准确反映了公司的财务状况、经营成果，工作勤勉尽责，执业水平良好。公司审议续聘 2018 年度审计机构的相关程序符合《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益

的行为。

上述议案，尚需提交公司 2017 年度股东大会审议，相关事项自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日