

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2018-038

## **上海洗霸科技股份有限公司**

### **第三届监事会第八次会议决议公告**

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、本次监事会会议召开情况**

上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上海洗霸）第三届监事会第八次会议（以下简称本次会议）于2018年6月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司已于2018年6月21日前以电话、邮件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。

本次会议由公司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《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**

本次会议经审议表决，一致通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，限定用于投资银行低风险保本产品。在实际发生上述投资产品余额不超过投资额度情况下，相关资金可以循环

使用；单笔最长投资期限不超过一年；前述投资额度自公司相关董事会会议审议通过之日起一年内有效。

监事会对议案相关事项发表了同意的审核意见。

具体内容，详见刊登于上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海洗霸科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-040）。

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 6 月 28 日