

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-028

上海洗霸科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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)第三届监事会第十二次会议(以下简称本次会议)于2019年4月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议相关事项已按公司章程的规定提前通知了全体监事并送交了会议材料。

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《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

1. 审议并表决通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见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会计政策变更的公告》(公告编号：2019-029)。

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。

2. 审议并表决通过了《关于 2019 年第一季度报告的议案》

同意本项议案，并以监事会决议的形式提出如下审核意见：公司编制和审议 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、上海证券交易所的规范性文件的规定，2019 年第一季度报告正文及全文内容真实、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。

具体内容详见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 2019 年第一季度报告》。

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。

三、上网公告附件

- 1.公司第三届监事会第十二次会议决议；
 - 2.公司监事会关于第三届监事会第十二次会议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

2019 年 4 月 26 日