

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-042

上海洗霸科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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)第三届监事会第十四次会议(以下简称本次会议)于2019年6月24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. 会议审议并表决通过《关于修订章程及其附件的议案》：

相关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修订章程及其附件的公告》（公告编号：2019-044）。

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. 会议审议并表决通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》：

相关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部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-045）。

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

公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

监事会

2019年6月24日