

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-056

上海洗霸科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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）第三届监事会第十六次会议（以下简称本次会议）于2019年8月27日以现场会议方式在公司会议室召开。公司已提前以书面、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

1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

有关事项具体内容，详见同日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：2019-057）。

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. 审议通过《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会同意以决议形式对公司 2019 年半年度报告形成如下专项审核意见：董事会编制和审核公司《2019 年半年度报告》（及其摘要）的程序符合法律、行政法规及中国证监会、证券交易所的规定，公司 2019 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司报告期的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2019 年半年度报告全文，同时刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

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。

3. 审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告全文，同时刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

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十六次会议决议。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司
监事会

2019 年 8 月 27 日