

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-061

上海洗霸科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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）第三届监事会第十七次会议（以下简称本次会议）于2019年9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《关于调整公司2018年限制性股票激励计划项下相关限制性股票回购数量和回购价格的议案》。

监事会认为：公司对已离职激励对象所获授但尚未解除限售的限制性股票回购数量和回购价格进行调整，具有充分的合规性、必要性，不存在损害公司及股东利益情形。

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调整公司2018年限制性股票激励计划项下相关限制性股票回购数量和回购价格的公告》（公告编号：2019-062）。

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《关于回购注销2018年限制性股票激励计划项下部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。

监事会认为：本次限制性股票回购注销符合公司《2018年限制性股票激励计划》以及相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益情形。

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回购注销2018年限制性股票激励计划项下部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》（公告编号：2019-063）。

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《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》。

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变更公司注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2019-064）。

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十七次会议决议；

2. 公司监事会关于第三届监事会第十七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9月27日