证券代码：603200　　证券简称：上海洗霸　　公告编号：2017-012

上海洗霸科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

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）第二届监事会第九次会议于 2017 年 8 月 14 日在公司会议室以现场会议的方式召开。公司已于十日前以电话或邮件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《公司关于 2017 年半年度报告及其摘要的议案》，以监事会决议形式对公司 2017 年半年度报告形成专项审核意见。

监事会对公司 2017 年半年度报告的专项审核意见为：公司董事会编制和审议公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，2017 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经审议表决，监事会一致通过了《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》。该议案表决结果为：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《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过 1.3 亿元（含本数）暂时闲置自有资金投资银行低风险理财产品（保本型）。

监事会对上述议案的审核意见为：公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合国家法律法规和《上海洗霸科技股份有限公司章程》等规定；公司及子公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的部分自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司及子公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

上述议案以全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决的结果，予以通过。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司本次会计政策变更。

监事会对上述议案的审核意见为：公司根据财政部财会〔2017〕13 号《关于印发<企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》和财会[2017]15 号《关于印发修订<企业会计准则第 16 号-政府补助>的通知》的要求，进行本次会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。

上述议案以全体监事 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决的结果，予以通过。

特此公告。

上海洗霸科技股份有限公司

监　事　会

2017 年 8 月 14 日