

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2020-027

## 上海洗霸科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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)第三届监事会第二十次会议(以下简称本次会议)于2020年4月27日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议属于年度监事会会议,公司已于十日前以邮件或电话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《关于监事会 2019 年度工作报告的议案》

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。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司监事会 2019 年度工作报告全文,详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

#### 2. 审议并表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为,公司根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定,结合相关资产实际情况,出于谨慎性原则,依法召开相关会议审议本次计提资产减值准备事项;相关事项及符合相关法律法规及实际情况,计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况,相关决策程序符合法律及公司章程的规定。

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。

详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-031）。

### **3. 审议并表决通过了《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为，公司本次会计政策变更是依法及时落实财政部有关通知要求的行为，公司会计政策依照财政部相关文件要求变更后，相关会计处理及财务报表能够更加准确、客观、规范地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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。

详见登载于上海证券交易所网站（<http://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：2020-028）。

### **4. 审议并表决通过了《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》**

监事会以决议的形式对本项议案所涉事项提出如下书面审核意见：公司 2019 年年度报告及摘要严格按照财务规章制度和规范制作，公司董事会编制和审议公司 2019 年年度报告及摘要的程序符合法律、法规及中国证监会、上海证券交易所的规范性文件的规定，公司 2019 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关政策文件的格式要求，报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

关于公司 2019 年年度报告及摘要的具体内容，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

### **5. 审议并表决通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》**

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。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司 2019 年度财务决算报告全文，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

### **6. 审议并表决通过了《关于 2020 年度财务预算方案的议案》**

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。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司 2020 年度财务预算方案全文，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### **7. 审议并表决通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》**

监事会注意到，公司 2019 年度利润分配预案所涉现金红利与当年归属于上市公司股东的净利润的比例低于 30%，议案业已按照监管文件要求，从所处行业及特点、公司发展阶段及经营模式、盈利水平及资金需求、近三年整体现金分红情况、留存未分配利润的用途以及预计收益情况等多个方面对此作了必要的、合理的解释。

监事认为，公司 2019 年度利润分配预案符合公司章程规定，兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关监管文件的规定。

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。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

关于公司 2019 年度利润分配预案的相关内容，详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-029）。

#### **8. 审议并表决通过了《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合关于上市公司内部控制的其他监管要求，依照公司内部控制制度和评价办法的具体规定制作 2019 年度内部控制评价报告。相关评价报告真实、客观反映了公司 2019 年度内部控制体系建设和运作的实际情况，审计机构的专项审计也对此予以认可。监事会认可公司内部控制的自我评价结论及相关审计结论。

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。

公司 2019 年度内部控制评价报告及相关审计报告全文，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

#### **9. 审议并表决通过了《关于 2020 年度监事薪酬的议案》**

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。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司 2020 年度监事薪酬方案全文，详见上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)。

#### **10. 审议并表决通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》**

监事会认为，公司拟续聘的众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格和能力，在公司过往聘用期内工作勤勉尽责、诚信服务，执业水平良好；公司续聘 2020 年度审计机构的相关程序符合公司法和公司章程的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

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。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

关于续聘公司 2020 年度审计机构的相关信息，详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-034）。

#### **11. 审议并表决通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的议案》**

监事会认为，公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及相关鉴证报告格式规范，内容真实、准确、完整，客观反映了公司 2019 年度募集资金存放和使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关监管文件的规定，不存在违规存放、使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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。

公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告等具体信息，详见登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等文件。

#### **12. 审议并表决通过了《关于 2020 年第一季度报告的议案》**

监事会以决议的形式对本项议案提出如下书面审核意见：公司 2020 年第一季度报告严格按照财务规章制度和规范制作，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求，2020 年第一季度报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会编制和审议公司 2020 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定。

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。

具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）的《上海洗霸科技股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

### 三、上网公告附件

- 1.公司第三届监事会第二十次会议决议；
- 2.公司监事会关于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

2020 年 4 月 27 日