

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-013

上海洗霸科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月27日以现场会议的形式在公司会议室召开。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。

本次会议由公司监事会主席陈栋先生主持，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

（一）审议并表决通过了《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》

公司监事会 2024 年度工作报告全文，同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议并表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》

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：2025-014）。

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）审议并表决通过了《关于非经常性损益列报的议案》

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。

（四）审议并表决通过了《关于 2024 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 2024 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 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，2024 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，符合监管机构相关指引文件的格式要求，所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司 2024 年年度报告全文及摘要，同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议并表决通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务决算报告全文，同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议并表决通过了《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

公司 2025 年度财务预算方案全文，同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议并表决通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》

关于公司 2024 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 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。

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 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议并表决通过了《关于 2024 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 2024 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 2024 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。

公司 2024 年度内部控制评价报告及相关审计报告全文，同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议并表决通过了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
（因为本项议案涉及监事利益，本次会议对薪酬方案具体内容不作实质审议，仅审议是否将相关事项提交股东大会审议）

公司 2024 年度监事薪酬方案全文，同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议并表决通过了《关于会计政策变更的议案》
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会计政策变更的公告》（公告编号：2025-016）。

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。

（十一）审议并表决通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

关于续聘公司 2025 年度审计机构的相关信息，详见公司同日刊登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会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。

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 2024 年年度股东大会审议。

（十二）审议并表决通过了《关于〈2025 年第一季度报告〉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：公司董事会编制和审议公司 2025 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，2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2025 年第一季度报告，同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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。

（十三）审议并表决通过了《关于 2025 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司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计划使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-018）。

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。

（十四）审议并表决通过了《关于 2025 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司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2025年度拟向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-019）。

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2024年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会第十一次会议决议；
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

2025年4月29日