

上海洗霸科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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）第五届监事会第二次会议（以下简称本次会议）于2023年10月30日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体监事，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2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》

监事会对《2021年股票期权激励计划》中规定的行权条件进行了审核：

本次激励计划激励对象第二个行权期行权的实质性条件已经成就，其作为本次可行权激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》

以及公司《2021年股票期权激励计划》等法律、法规规定的要求。

监事会对激励名单进行了核查，认为：除15名激励对象因个人原因离职，2名激励对象因担任公司监事，已不符合激励条件，其余183名激励对象中，180名激励对象的个人业绩考核为A级，可按本次行权比例的100%行权；3名激励对象的个人业绩考核为B级，可按本次行权比例的80%行权；上述人员作为公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。

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2021年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2023-095）。

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。

（二）审议并表决通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审议，监事会认为：根据公司《2021年股票期权激励计划》的有关规定，本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对14.5232万份股票期权进行注销。

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注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-096）。

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2023年第三季度报告的议案》

同意本项议案，并以监事会决议的形式提出如下审核意见：公司董事会编制和审议公司 2023 年第三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，2023 年第三季度报告内容真实、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。

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、备查文件

1. 公司第五届监事会第二次会议决议；
2. 公司监事会关于第五届监事会第二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

2023 年 10 月 31 日