

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2021-009

转债代码：113556

转债简称：至纯转债

转股代码：191556

转股简称：至纯转股

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届监事会第三十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会已于2021年1月7日向全体监事发出了第三届监事会第三十二次会议通知。第三届监事会第三十二次会议于2021年1月13日下午以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席时秀娟女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司使用募集资金向募投项目实施主体增资，用于募集资金投资项目建设，符合公司和全体股东的利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》。

2、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司第三届监事会认为，非职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》

规定的不得担任公司监事的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

3、审议通过了《关于调整公司第三期股权激励计划相关事项的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会对公司本次股权激励计划的调整事项进行了核查，认为：公司对第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的调整符合公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求，程序合法合规，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合相关法律、法规、规范性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。监事会同意公司此次对公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单、授予数量进行调整。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整第三期股权激励计划相关事项的公告》。

4、审议通过了《关于首次向激励对象授予第三期股权激励股票期权与限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会对激励对象名单进行了再次核实，本次授予权益的激励对象均为公司在职人员，激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；也不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构予以行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他情形；激励计划的激励对象不存在公司监事、独立董事、单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次股权激励计划的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司第三期股权激励激励对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于首次授予第三期股权激励股票期权与限制性股票的公告》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

2021年1月14日

附：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

1、时秀娟女士：1987年生,中国国籍,本科学历,无境外居留权。2008年至2010年任公司行政助理,2010年至今任总经办副主任,综合管理部经理。2011年12月至今兼任公司监事,2017年11月起任公司监事会主席。

2、顾卫平先生：1972年生,中共党员,中国国籍,复旦大学博士,中国证券投资基金业协会基金从业人员。现任上海国盛资本管理有限公司董事总经理。

具有多年证券和投资机构从业经验,具有扎实的理论和实践基础。先后发表《跨国公司在华融资策略及经济效应》(发表在2001.12期《国际贸易》)、《补偿贸易的经济学解释》(发表在2003第七期《经济学动态》)、《论跨国并购中的文化整合》(发表在2004年第四期《外国经济与管理》)等经济论文数十篇。

1999年起,先后任职中国东方信托投资公司、银河证券,从事行业研究。2002年起在上海国有资产经营有限公司系统工作,先后任上海国鑫投资发展有限公司投资一部经理,上海国有资产经营有限公司战略投资部总经理助理,上海国鑫投资发展有限公司董事总经理、首席运营官。

2014年5月起,任上海国鑫投资发展有限公司首席执行官、法人代表。2017年3月起,兼任上海国鑫创业投资有限公司董事长、法人代表。