

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2021-108

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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 8 月 25 日向全体监事发出了第四届监事会第六次会议通知，第四届监事会第六次会议于 2021 年 8 月 30 日上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《2021年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对2021年半年度报告及报告摘要的审核意见：公司2021年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规及公司章程等各项规定；公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2021年半年度的经营管理和财务状况；本审核意见出具前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2021年半年度报告》及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，

能够真实、准确、完整地反映公司2021年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于公司第二期股权激励首次授予的限制性股票第二次解锁条件成就的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司《第二期股票期权与限制性股票激励计划》及其《实施考核管理办法》的相关规定，监事会经审核后认为：本次解锁的激励对象解锁资格合法有效。鉴于公司第二期股权激励首次授予的限制性股票的解锁条件均已满足，公司监事会同意对第二期股权激励首次授予的51名激励对象共计24.525万股限制性股票解除限售。

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8月31日