

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2021-154

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第四届监事会第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 12 月 22 日向全体监事发出了第四届监事会第十二次会议通知，第四届监事会第十二次会议于 2021 年 12 月 28 日上午以现场结合通讯方式召开，会议由监事时秀娟女士主持，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《关于参与投资私募基金暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟出资 15,000 万元参与投资天津海河至汇光电创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海河至汇”或“合伙企业”），海河至汇的认缴出资总额为 38,000 万元，存续期内可增加至不超过 120,000 万元，主要投向光电子及泛半导体相关领域。

因公司董事赵浩先生在海河至汇的普通合伙人天津海河至汇投资管理有限公司（以下简称“海河投资”）担任董事，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

监事会认为：公司参与投资私募基金暨关联交易，履行了相关程序，符合法律、行政法规及公司章程规定，且综合考虑了公司发展需求和整体规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次关联交易事项。

具体内容详见公司于同日发布的《关于参与投资私募基金暨关联交易的公告》。

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12月29日