

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2021-144

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第四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 8 日向全体监事发出了第四届监事会第十一次会议通知，第四届监事会第十一次会议于 2021 年 12 月 15 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《关于部分募投项目延期及单个项目节余募集资金永久补流的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会经审核后认为：公司本次对单个募投项目节余募集资金永久补流及部分募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。因此，监事会同意公司单个募投项目节余募集资金永久补流及部分募投项目延期的事项并提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募投项目延期及单个项目节余募集资金永久补流的公告》。

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16日