

# 上海至纯洁净系统科技股份有限公司

## 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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、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 2022 年 11 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出了第四届监事会第二十五次会议通知，第四届监事会第二十五次会议于 2022 年 11 月 18 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《关于补选公司监事的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于顾卫平先生与时秀娟女士不再担任公司监事，监事会同意提名张婷女士与邵德芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，本议案需提交股东大会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

2022年11月19日