

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2023-012

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第四届监事会第二十九次会议决议公告

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2023年2月2日向全体监事发出了第四届监事会第二十九次会议通知。第四届监事会第二十九次会议于2023年2月8日上午以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席张婷女士主持，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《关于向激励对象授予第四期股权激励预留权益的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经核查，公司监事会认为：

1、本次预留授予权益的激励对象均为公司在职人员，激励对象中无公司监事、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。

2、授予预留限制性股票与股票期权的激励对象不存在下列情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）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；

(3) 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；

(4) 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；

(5) 具有法律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

预留授予的激励对象具备《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，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《第四期股票期权与限制性股票激励计划》预留权益的激励对象的主体资格合法、有效。

因此，同意公司《第四期股票期权与限制性股票激励计划》预留授予的激励对象名单，同意以 19.14 元/股的授予价格授予 10 名激励对象 27 万股限制性股票，以 38.27 元/股的行权价格授予 15 名激励对象 33 万份股票期权。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

2023 年 2 月 9 日