

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2024-007

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第四届监事会第三十九次会议决议公告

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2024年1月11日向全体监事发出了第四届监事会第三十九次会议通知。第四届监事会第三十九次会议于2024年1月17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《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，监事会同意公司根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定进行监事会换届选举。经提名，推荐张婷女士、邵德芳女士为公司第五届监事会监事候选人。上述2名监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

2024年1月18日