

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2024-022

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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“上市公司”）第五届监事会第一次会议于2024年2月6日上午以现场结合通讯方式召开，会议已按照公司《监事会议事规则》的有关规定提前通知各位监事。经半数以上监事共同推举，会议由张婷女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会同意选举张婷女士担任公司第五届监事会主席（简历附后），任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

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2月7日

附选举人员简历：

张婷女士：1983 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2012 年 7 月加入公司，历任公司培训主管、文案策划主管、团支部书记，现任公司员工关系经理。