

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2024-076

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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8月13日向全体监事发出了第五届监事会第四次会议通知，第五届监事会第四次会议于2024年8月19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《关于调整2024年员工持股计划购买价格的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事认为：公司根据2023年度权益分派实施方案调整2024年员工持股计划购买价格，符合《2024年员工持股计划》《2024年员工持股计划管理办法》的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次对2024年员工持股计划购买价格进行调整。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于调整2024年员工持股计划购买价格的公告》。

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8月20日