

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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2024年8月16日向全体监事发出了第五届监事会第五次会议通知，第五届监事会第五次会议于2024年8月29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《2024年半年度报告及其摘要》

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2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规及公司章程等各项规定；公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2024年半年度的经营管理和财务状况；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本审核意见出具前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司2024年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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31日