

证券代码：603690

简称：至纯科技

公告编号：2017-041

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

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“本公司”、“公司”或“至纯科技”）董事会已于2017年5月2日向全体监事以电话沟通方式发出了第二届监事会第十次会议通知，第二届监事会第十次会议于2017年5月9日下午在公司会议室现场召开，会议由监事会主席孙丽静女士主持。会议应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。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《关于公司〈第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次限制性股票激励计划的实施将有利于上市公司的持续健康发展，充分调动员工积极性，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

详情请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》有利于保证《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》的顺利实施，符合国家相关法规及公司实际情况，有利于建立长效激励和约束机制，完善公司治理结构。同意将该议案提交股东大会审议。

详情请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于核实〈公司第一期限限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：列入《公司第一期限限制性股票激励计划激励对象名单》的人员均具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。列入《激励对象名单》的人员中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

公司将通过公司网站或其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划相关事项前 5 日披露激励对象审核及公示情况的说明。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于聘任沈一林先生为公司副总经理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司聘任副总经理沈一林先生是在充分了解被提名人的身份、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任相应职务的资格和能力，未发现《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意本次聘任。

5、审议通过了《关于公司向兴业银行申请授信的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司业务经营需要，公司将向兴业银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币 8000 万元的融资额度，并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下的贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等融资方式相关的事项，包括但不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

2017 年 5 月 9 日