

证券代码：603690

简称：至纯科技

公告编号：2017-058

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

至纯科技监事会已于 2017 年 6 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十二次会议通知，第二届监事会第十二次会议于 2017 年 6 月 14 日下午在公司会议室现场召开，会议由监事时秀娟女士主持，监事会主席孙丽静女士因在境外，无法出席本次会议，其他监事均到会出席本次会议。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《关于收购上海江尚实业有限公司 49%股权的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：通过本次股权收购，公司将增加因业务发展需要而对办公、研发用地的需求，符合公司整体发展战略。根据宜春鑫达资产评估有限公司对标的的评估，本次交易价格公允、合理。本次交易不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东利益的情形。程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司监事会同意公司本次收购事项。

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 6 月 15 日