

证券代码：603690

简称：至纯科技

公告编号：2017-072

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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7月10日向全体监事以电话沟通方式发出了第二届监事会第十四次会议通知，第二届监事会第十四次会议于2017年8月2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，全部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《关于拟收购珐成制药系统工程（上海）有限公司59.13%股权的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详情请见2017年8月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《至纯科技关于拟收购珐成制药系统工程（上海）有限公司59.13%股权的公告》

如本次竞价成功，通过本次股权收购，公司将控股成制药系统工程（上海）有限公司，整合相关资源，优化资源配置，进一步提升公司在医药领域的市场竞争力，助推公司主营业务的发展，不存在损害公司股东合法权益的情形，因此，我们同意公司本次通过网络竞价及后续的收购行为。

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8月3日