

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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 10 月 16 日向全体监事以电话沟通方式发出了第二届监事会第十七次会议通知，第二届监事会第十七次会议于 2017 年 11 月 1 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《关于监事会换届选举监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司第三届监事会由三名监事组成，任期三年，其中职工监事一名。

现经本届监事会提名及被提名人同意，提名时秀娟、庄明强为公司第三届监事会监事候选人（简历附后）。

上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第三届监事会。

以上议案内容尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。在公司股东大会审议通过前，第二届监事会全体监事将继续履行职责。

此次被提名人表决结果如下：

候选人		同意	反对	弃权
监事候选人	时秀娟	3	0	0
	庄明强	3	0	0

2、审议通过了《关于聘请 2017 年度内控审计机构的议案》

根据上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等实施内部控制规范体系的监管要求，同意公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计机构，并提交股东大会审议。

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 11 月 2 日

附：

第三届监事会监事候选人

时秀娟女士，1987 年生，中国国籍，大专学历，无境外居留权。2008 年至 2010 年任公司行政助理，2010 年至今任公司办公室副主任，综合管理部经理。

庄明强先生，1972 年生，中国国籍，高中学历，无境外居留权。1992 年至 1999 年在晶晶水族器材有限公司任设备领班，2000 年至 2003 年 6 月在上海新帆纯超净技术有限公司任采购员，2003 年 7 月至今在本公司先后任采购员，综合管理部后勤总务。