

证券代码：603690

简称：至纯科技

公告编号：2018-017

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第三届监事会第四次临时会议决议公告

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 2018 年 4 月 3 日向全体监事以电话沟通方式发出了第三届监事会第四次临时会议通知，第三届监事会第四次临时会议于 2018 年 4 月 10 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，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《关于向广发银行股份有限公司上海分行申请银行授信的议案》

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，公司将向广发银行股份有限公司上海分行申请不超过人民币四千万元的融资额度，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。

公司董事长、总经理蒋渊作为关联担保人，回避表决。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 11 日