

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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“公司”或“本公司”）监事会已于 2019 年 7 月 2 日向全体监事发出了第三届监事会第十八次会议通知，第三届监事会第十八次会议于 2019 年 7 月 12 日下午在公司五楼会议室现场召开，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 2019 年度为子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足公司合并报表范围内子公司业务发展资金需求，公司预计 2019 年度合并报表范围内三家子公司提供担保额度合计不超过 3 亿元（担保事项包括融资类担保和履约类担保），上述担保包括公司为各级子公司提供的担保，以及各级子公司及其他具有实际控制权的公司之间提供的担保；对资产负债率超过 70%的各级子公司及其他具有实际控制权的公司提供的担保；对各级子公司及其他具有实际控制权的公司提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保等《公司章程》规定的需要提交董事会和股东大会审批的担保情形。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司《第一期限限制性股票激励计划》及《第一期限限制性股票激励计划考核管理办法》的规定，对因激励对象与公司解除劳动合同而不再符合激励对象规

定的未解锁部分的 5.00 万股限制性股票进行回购注销；对因公司第一期限限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期及预留授予部分第一个解锁期公司业绩条件考核未达成而不符合解锁条件的 97.90 万股限制性股票进行回购注销。

同意回购注销限制性股票的激励对象共计 53 人，首次授予限制性股票的回购价格为每股 9.74 元，预留授予限制性股票的回购价格为每股 9.27 元。注销已授出但不符合解除限售条件的限制性股票合计 102.9 万股，占目前公司总股本的 0.40%。

公司本次回购注销限制性股票的数量、价格的确定符合《公司第一期限限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会审议回购注销上述限制性股票的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司监事会同意回购并注销不符合解锁条件的限制性股票。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

2019 年 7 月 13 日