

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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2022年6月29日向全体监事发出了第四届监事会第二十次会议通知，第四届监事会第二十次会议于2022年7月5日上午以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席时秀娟女士主持，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《关于公司拟发行2022年度超短期融资券的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意公司拟发行金额不超过2亿元的债务融资工具，并根据公司资金需求和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册发行。

2、审议通过《关于2022年度外汇套期保值业务计划的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以在一定程度上降低汇兑损益对公司的经营业绩带来的不确定影响。本次开展外汇套期保值业务事项的决策程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。因此同意公司在批准额度范围内开展外汇套期保值业务。

3、审议通过《关于注销第三期股权激励计划中部分股票期权的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司本次注销部分股票期权数量的确定符合公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会审议注销上述股票期权的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司监事会同意注销不符合行权条件的

股票期权。

4、审议通过《关于第三期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司层面 2021 年度业绩已达到考核目标，各激励对象个人层面绩效考核结果合规、真实。根据公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定，公司第三期股权激励首次授予的股票期权第一个行权期的行权条件已成就；本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足本次激励计划第一个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的 110 名激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

5、审议通过《关于公司第三期股权激励授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划》及其《实施考核管理办法》的相关规定，监事会经审核后认为：本次解锁的激励对象解锁资格合法有效。鉴于公司第三期股权激励授予的限制性股票的解锁条件均已满足，公司监事会同意对第三期股权激励授予限制性股票的 2 名激励对象共计 12 万股限制性股票解除限售。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

2022 年 7 月 6 日