

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

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7月26日以电子邮件方式向全体监事发出了第四届监事会第二十一次会议通知，第四届监事会第二十一次会议于2022年8月1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《关于增加2022年度授信及担保额度预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意公司向商业银行及非银行金融机构新增综合授信20亿元，并为合并报表范围内子公司向银行等机构融资提供担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司第二期股权激励预留授予的限制性股票第二次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《第二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。鉴于公司第二期股权激励预留授予的限制性股票的解锁条件均已满足，公司监事

会同意对第二期股权激励预留授予的 6 名激励对象共计 10 万股限制性股票解除限售。

3、审议通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权期限的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的授权期限自届满之日起延长十二个月，即有效期延长至 2023 年 9 月 9 日。除延长有效期和授权期限外，本次公开发行 A 股可转换公司债券方案及授权事宜保持不变。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权期限的公告》。

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 8 月 2 日