

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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2月13日向全体监事以电话沟通方式发出了第二届监事会第六次会议通知，第二届监事会第六次会议于2017年2月28日在公司会议室召开，会议由监事会主席孙丽静女士主持，应参加表决监事3名，实参加表决监事3名，公司高管人员列席会议。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、审议通过了关于公司向花旗银行（中国）有限公司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，公司将向花旗银行（中国）有限公司申请不超过等值410万美元的融资额度，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。

被授权人享有上述授权，直至本公司董事会通过决议，决定变更或取消该等授权为止，且该等变更或取消仅在银行确认其收到更新的董事会决议后生效。

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2月28日

报备文件：

公司第二届监事会第六次会议决议