

## 上海至纯洁净系统科技股份有限公司

### 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）监事会已于2017年3月3日向全体监事以电话沟通方式发出了第二届监事会第七次会议通知，第二届监事会第七次会议于2017年3月22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

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会一致认为：为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，截至2017年3月15日，公司已使用自筹资金人民币13793.49万元预先投入募集资金投资项目。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，有利于维护股东的整体利益。公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，内容与程序符合相关法律法规和规章制度的规定，有助于提高公司募集资金使用效率。本次募集资金置换预先投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次以募集资金人民币4359.04万元置换前期已

预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

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3月22日