

## 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

至纯科技监事会已于 2017 年 3 月 24 日向全体监事以电话沟通方式发出了第二届监事会第八次会议通知，第二届监事会第八次会议于 2017 年 4 月 5 日下午在公司会议室现场召开，会议由监事会主席孙丽静女士主持。会议应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名。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《关于开展应收账款资产证券化的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司启动应收账款资产证券化项目，有利于公司盘活现有资产，提高资产流动性，拓宽融资渠道。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

#### 2、审议通过了《关于公司向上海农商银行张江科技支行申请授信的议案》

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，公司将向上海农商银行张江科技支行申请不超过人民币 5000 万元的融资额度，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。

**3、审议通过了《关于公司向中国光大银行上海闵行支行申请授信的议案》**

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，公司将向中国光大银行上海闵行支行申请不超过人民币 8000 万元的融资额度，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。

**4、审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会提议于 2017 年 4 月 21 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于公司开展应收账款资产证券化的议案》，详情见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

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 4 月 5 日