

## 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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8月14日向全体监事以电话沟通方式发出了第二届监事会第十五次会议通知，第二届监事会第十五次会议于2017年8月24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，全部监事均到会出席本次会议。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《2017年半年度报告及报告摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对2017年半年度报告及报告摘要的审核意见：公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规及公司章程等各项规定；公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2017年半年度的经营管理和财务状况；本审核意见出具前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### (1) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为报告期内公司能够严格按照《公司法》及《公司章程》的要求规范运作，公司重大决策程序合法，公司进一步完善了内部控制体系，有效地防范了管理、经营和财务风险；公司高级管理人员能够勤勉尽职，董事及高级管理人

员在担任职务时无违反法律、法规及公司章程和损害公司利益的行为。

(2) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为报告期内公司财务管理规范、有序，财务报表的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和公司内部控制制度的各项规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司的经营成果和财务状况，未发现参与报表编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

详情请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 2017 年半年度报告》及报告摘要。

**2、审议通过了《关于 2017 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请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 2017 年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

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 8 月 25 日