

证券代码：603690

简称：至纯科技

公告编号：2018-021

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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2018年4月13日向全体监事以电话沟通方式发出了第三届监事会第五次会议通知，第三届监事会第五次会议于2018年4月24日上午在公司会议室现场召开，会议由监事时秀娟女士主持，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、审议通过了《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2017年年度报告》及摘要

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2017年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告客观、公允地反映了公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量等事项。经注册会计师审计的公司2017年度财务报告真实准确、客观公正。

年度报告编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《至纯科技2017年年度报告》及摘要。

3、审议通过了《2017 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司 2017 年度利润分配预案。公司 2017 年度利润分配预案符合公司分红政策及相关法律法规，有利于维护公司及全体股东的合法权益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司拟续聘 2018 年度审计机构的计划不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形，其审议及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构、内控审计机构，并同意公司董事会将《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司向金融机构申请授信暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：2018 年度向金融机构申请授信暨关联交易预计的审议程序合法、有效；关联交易事项符合公司的发展需求，未损害公司及其股东的利益。

7、审议通过了《公司 2017 年度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。

公司监事会认为：2017 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海至纯洁净系统科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

8、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：报告期内，公司建立了基本的内部控制制度。本公司内部

控制制度健全，能遵照执行，有效防范重大经营风险。

9、审议通过了《关于修订公司〈第一期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司第一期限限制性股票激励计划（草案）的相关修订内容符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，公司本次修订第一期限限制性股票激励计划（草案）合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对第一期限限制性股票激励计划做相应修订并提交公司 2017 年度股东大会审议通过后实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部下发的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》及其他相关法律法规的要求；本次会计政策变更未损害公司及全体股东合法权益；本次会计政策变更的决策程序符合有关规定。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 24 日