

证券代码：603690

简称：至纯科技

公告编号：2018-026

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于调整公司独立董事、监事津贴的公告

本公司董事会及全体董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。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于发放监事津贴的议案》。鉴于公司独立董事、监事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展积极贡献。公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，对公司独立董事津贴每人每年由六万元（含税）调整为壹拾贰万元（含税），对公司监事由无津贴调整为每人每年三万六千元（含税），2017年年度股东大会审议通过后执行。

本次调整独立董事、监事津贴符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2018年4月25日