

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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”或“本公司”）监事会已于2019年10月20日向全体监事发出了第三届监事会第二十次会议通知，第三届监事会第二十次会议于2019年10月30日上午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席时秀娟女士主持，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《2019年第三季度报告及其摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对2019年第三季度报告及报告摘要的审核意见：公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2019年第三季度的财务状况；在本报告发布前，本会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2019年第三季度报告》及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2019年第三季度报告正文》。

2、审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会对本次新增日常关联交易事项进行了核查，认为：公司新增日常关联交易为公司实际经营需要，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响，不会损害公司股东的利益。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于增加 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

2019 年 10 月 31 日