

证券代码:603690

证券简称:至纯科技

公告编号:2020-023

转债代码:113556

转债简称:至纯转债

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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2020年3月4日向全体监事发出了第三届监事会第二十三次临时会议通知，第三届监事会第二十三次会议于2020年3月9日上午以通讯方式召开，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《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会就全资子公司波汇科技为上市公司提供担保事项进行了审核，经审核监事会认为：该事项有利于解决公司专项研发的资金需求，符合公司发展需要；担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意上述担保事项并提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

2020年3月10日