

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2020-091

转债代码：113556

转债简称：至纯转债

转股代码：191556

转股简称：至纯转股

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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7月6日向全体监事发出了第三届监事会第二十六次临时会议通知，第三届监事会第二十六次会议于2020年7月13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

（一）审议通过了《关于公司第一、二期股权激励相关限制性股票解锁条件成就的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据公司《第一期限制性股票激励计划》及其《实施考核管理办法》、《第二期股票期权与限制性股票激励计划》及其《实施考核管理办法》的相关规定，监事会经审核后认为：本次解锁的激励对象解锁资格合法有效。鉴于公司第一、二期限制性股票的解锁条件均已满足，公司监事会同意对第一期股权激励的33名激励对象共计86万股限制性股票及第二期股权激励的51名激励对象共计24.525万股限制性股票解除限售。

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7月14日