

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第四届监事会第三十七次会议决议公告

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法律责任。

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 2023 年 10 月 20 日向全体监事发出了第四届监事会第三十七次会议通知，第四届监事会第三十七次会议于 2023 年 10 月 27 日上午以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席张婷女士主持，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《2023年第三季度报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事认为：公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规及公司章程等各项规定；公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本审核意见出具前，监事会未发现参与2023年第三季度报告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《2023年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于注销第三、四期股权激励中部分股票期权的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划》和《第四期股票期权与限制性股票激励计划》的

相关规定，公司董事会审议注销股票期权的程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司监事会同意本次注销股票期权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于注销第三、四期股权激励中部分股票期权的公告》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

2023年10月31日