

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2021-048

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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2021年1月30日向全体监事发出了第四届监事会第一次会议通知。第四届监事会第一次会议于2021年2月19日下午以现场方式召开，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会同意选举时秀娟女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

2021年2月19日

附聘任人员简历：

时秀娟女士：1987年生,中国国籍,本科学历,无境外居留权。2008年至2010年任公司行政助理,2010年至今任总经办副主任,综合管理部经理。2011年12月至今兼任公司监事,2017年11月起任公司监事会主席。