

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第四届监事会第三十八次会议决议公告

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 11 月 30 日向全体监事发出了第四届监事会第三十八次会议通知，第四届监事会第三十八次会议于 2023 年 12 月 7 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《关于部分募投项目延期并调整部分建设内容的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司此次部分募投项目延期并调整部分建设内容，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期并调整部分建设内容的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募投项

目延期并调整部分建设内容的公告》。

2、审议通过了《关于单个募投项目节余资金永久补流及部分募投项目变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次单个募投项目节余资金永久补流及变更部分募投项目的事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，有利于公司的长远发展。因此，监事会同意本次对单个募投项目节余资金永久补流及变更部分募投项目的事项。

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12月9日