

证券代码：603690

证券简称：至纯科技

公告编号：2024-015

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第四届监事会第四十次会议决议公告

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2024年1月11日向全体监事发出了第四届监事会第四十次会议通知。第四届监事会第四十次会议于2024年1月24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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，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（2022年修订）》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意公司将不超过30,000.00万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

2024年1月25日