

# 上海至纯洁净系统科技股份有限公司

## 第五届监事会第十二次会议决议公告

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2025年8月15日通过电子邮件方式向全体监事发出了第五届监事会第十二次会议通知，第五届监事会第十二次会议于2025年8月28日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张婷女士主持，董事会秘书和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《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《2025年半年度报告及其摘要》

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2025年半年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2025年半年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2025年半年度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，监事会未发现参与半年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《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

#### 2、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### **3、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，监事会认为：公司实施了 2024 年年度权益分派方案，公司对第四期股权激励计划中待回购注销部分的限制性股票回购价格进行相应调整，该事项股东会已授权董事会审议办理，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第四期股票期权与限制性股票激励计划》的规定，不会对公司的正常生产经营产生重大影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意限制性股票回购价格调整事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。

### **4、审议通过了《关于调整第一期员工持股计划受让价格的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司监事会认为：公司本次对第一期员工持股计划受让价格的调整符合《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第一期员工持股计划》相关规定和公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次调整第一期员工持股计划受让价格。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于调整第一期员工持股计划受让价格的公告》。

### **5、审议通过《关于 2025 年半年度计提信用减值、资产减值损失及核销资产的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，监事会认为：公司本次计提信用减值、资产减值损失及核销资产的决策程序合法合规，符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定，符合公司实际情况，同意本次计提信用减值、资产减值损失及核销资产。

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2025年半年度计提信用减值、资产减值损失及核销资产的公告》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

2025年8月30日