

# 上海至纯洁净系统科技股份有限公司独立董事

## 关于公司第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关规定，作为上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第四十次会议相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于公司 2020 年第三季度报告的独立意见

公司 2020 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定；报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司 2020 年第三季度的财务状况和经营成果；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 二、关于公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）相关事项的独立意见

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）（以下简称“激励计划（草案）”）的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定和《公司章程》有关主体资格的规定，激励对象的主体资格合法、有效。

3、激励计划（草案）及其摘要的制定、审议程序和内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象获授的股票期权和限制性股票的授予安排、行权/解除限售安排等符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。

4、公司不存在为激励对象依激励计划获取有关权益提供贷款、贷款担保以

及其他任何形式的财务资助的计划或安排。

5、公司实施股权激励计划有利于进一步优化公司治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司整体凝聚力，充分调动公司经营管理团队和核心干部的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。

综上所述，我们认为公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司实施本次激励计划，并将公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）相关事项提交公司股东大会审议。

独立董事：

周国华

施振业

2020年10月30日